

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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11200300 Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2 Teil von: 11200 Referat 2 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0300.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0300.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.340,91	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	161,70	300	300	300	300	300
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 0	842,14	600	600	600	600	600
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	121,72	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 0	616,72	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.460,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.340,91	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	1.862,15-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Gesamt Einnahmen	3.340,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	1.862,15-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0341.2973	564,06	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: 0						
0.0341.5340	1.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing von Maschinen,						
Geräte, Fahrzeuge						
Leasing Kopierer						
Produkt: 2						
0.0341.6500	5.298,03	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0341.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	564,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.770,53	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
Saldo	6.206,47-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.100-
Gesamt Einnahmen	564,06	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.770,53	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
Saldo	6.206,47-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	970,20	0	0	0	0	0
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	15.998,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	2.155,23	0	0	0	0	0
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	262.248,38	236.000	240.000	243.600	247.200	250.800
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	74.697,24	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.0301.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Produkt: 2	79.529,45	0	0	0	0	0
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	417.446,33	420.000	516.300	516.300	516.300	516.300
0.0301.1691 Innere Verrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	371.854,18	378.000	445.800	445.800	445.800	445.800
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.284,49	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 2	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	-	0	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	35.669,16	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	3.500,00	0	0	0	0	0
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0331.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	2.730,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	-	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	-		30.000	30.000	0	0
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.560,00	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.781,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.784,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	89.253,45	86.500	85.000	86.300	87.600	88.800
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag Produkt: 0	8.528,00	8.500	8.000	8.100	8.200	8.400
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	10.390,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,22	100	0	0	0	0
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	0,00	13.150	9.350	9.500	0	0
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	46.407,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Produkt: 2	4.575,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4320.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,09	100	0	0	0	0
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0.5105.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	214,89	0	0	0	0	0
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	461,13	0	0	0	0	0
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	10.907,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	7.372,70	0	0	0	0	0
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	57.832,83	72.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	136.700,00	0	0	0	0	0
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehm- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	3.495,94	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	0	0	0	0	0
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	525.900,00	475.000	475.000	482.100	489.300	496.400
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.471,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.971,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	6.168,73	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7911.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 0	44.999,20	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	1.524.673,78	1.000.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.856.760,94	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Produkt: 2	14.852,45	0	0	0	0	0
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	7.730,83	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	592,25	60.000	60.000	0	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Produkt: 2	742,52	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.657,64	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	947.840,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	0,00	6.300	0	0	0	0
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	370,03	0	0	0	0	0
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	995,52	6.300	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: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.8901.2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	137,00	100	100	100	100	100
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	40.458,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.309.362,66	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	30.515.330,13	27.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	22.729.957,00	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	3.810.177,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	70.005,84	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
0.9000.0320 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Produkt: 2	509,51	0	0	0	0	0
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	14.518.168,00	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.513.614,74	1.450.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000	1.700.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.648.050,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.152.919,59	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	22.086,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	5.347.634,00	5.100.000	5.650.000	5.900.000	6.150.000	6.400.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	10.104.535,00	10.170.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	1.266,58	1.100	1.000	900	800	700
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	557.713,25	0	0	0	0	0
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	224.403,50	770.000	320.000	275.000	230.000	200.000
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.9151.2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.201.721,89	2.235.426	2.352.138	2.352.138	2.352.138	2.352.138
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.297.545,25	1.369.800	1.128.689	1.128.689	1.128.689	1.128.689
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	7.225,77	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
Verwaltungshaushalt Einnahmen	91.363.070,99	83.619.126	90.412.427	93.275.427	96.088.727	98.851.627
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.176.064,18	25.265.792	29.780.394	32.824.494	34.514.794	36.166.394
Saldo	50.187.006,81	58.353.334	60.632.033	60.450.933	61.573.933	62.685.233
Gesamt Einnahmen	91.363.070,99	83.619.126	90.412.427	93.275.427	96.088.727	98.851.627
Gesamt Ausgaben	41.176.064,18	25.265.792	29.780.394	32.824.494	34.514.794	36.166.394
Saldo	50.187.006,81	58.353.334	60.632.033	60.450.933	61.573.933	62.685.233
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			60.632.033			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0301.2973	10.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0301.5210	331,55	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0301.5213	341,53	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0301.5622	3.180,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0301.6510	1.693,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0301.6521	157,04	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0301.6540	233,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0301.8973	8.902,61	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.839,88	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000
Saldo	4.639,88-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	6.000-
Gesamt Einnahmen	10.200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.839,88	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000
Saldo	4.639,88-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	6.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0301.6589	920,45	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstige Geschäftsausgaben						
Haushalt u. a.						
Produkt: 0						
0.0301.8970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0341.6501	172,91	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.4320.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
übrige Bereiche						
Bürgerspitalstiftung						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.493,36	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
Saldo	1.093,36-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.493,36	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
Saldo	1.093,36-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	2,87	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	5,95	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	46.497,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	1.166,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	362.863,00	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	4.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	39,55	100	100	100	100	100
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	37.245,00	0	0	0	0	0
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	891.139,09	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienst./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.000,00	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	92,86	100	100	100	100	100
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	112.004,05	101.700	80.500	80.500	80.500	80.500
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.418.578,10	1.165.900	1.144.700	1.159.700	1.174.700	1.189.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.284,55	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
Saldo	1.374.293,55	1.157.800	1.136.600	1.151.500	1.166.400	1.181.300
Gesamt Einnahmen	1.418.578,10	1.165.900	1.144.700	1.159.700	1.174.700	1.189.700
Gesamt Ausgaben	44.284,55	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
Saldo	1.374.293,55	1.157.800	1.136.600	1.151.500	1.166.400	1.181.300
Zuschuß-Budget			1.136.600			
Saldo Haushalt/Budget			1.136.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11220300		Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0331.2973	14.250,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0331.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0331.5213	279,00	700	600	600	600	600
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0331.5622	3.018,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0331.6502	3.644,07	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0331.6510	2.084,41	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0331.6521	222,22	400	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0331.6540	111,72	400	200	200	200	200
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0331.8973	14.789,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.250,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.150,00	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	9.900,00-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	14.250,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.150,00	9.900	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	9.900,00-	9.900-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse Teil von: 11220 Stadthauptkasse Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	24.564,17	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.153,11	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	66,65	300	0	0	0	0
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 0	17,90	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.227,75	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	7.810,50	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Produkt: 2	27.419,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	234,10	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	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.717,28	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.826,70	25.900	25.600	25.700	25.900	26.000
Saldo	9.109,42-	4.100	4.400	4.800	5.000	5.400
Gesamt Einnahmen	28.717,28	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Gesamt Ausgaben	37.826,70	25.900	25.600	25.700	25.900	26.000
Saldo	9.109,42-	4.100	4.400	4.800	5.000	5.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 2	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	1.178,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	602,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8821.1460 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.255,61	30.400	30.400	30.400	30.600	30.600
Saldo	194.986,18	169.600	169.600	172.600	175.400	178.400
Gesamt Einnahmen	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Gesamt Ausgaben	3.255,61	30.400	30.400	30.400	30.600	30.600
Saldo	194.986,18	169.600	169.600	172.600	175.400	178.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			169.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0351.2973	6.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0351.5210	96,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0351.5622	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0351.6510	65,34	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0351.6521	189,47	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0351.6540	230,68	600	600	600	600	600
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0351.8973	5.429,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.150,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.010,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	139,28	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	6.150,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.010,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	139,28	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0351.1599	7.546,38	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.0351.2970	31.715,54	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0351.6322	1.680,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
EDV-Kosten an Dritte						
Grundbuchabrufverfahren						
Produkt: 0						
0.0351.6500	1.339,86	700	700	700	700	700
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0351.6542	831,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Vergütung für Benutzung						
privater PKW, Stadtfahrten						
Produkt: 0						
0.0351.8970	35.036,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5901.5110	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
Unterhalt des sonstigen						
unbeweglichen Eigenvermögens						
Gartenanlage-Bergsteig						
Produkt: 0						
0.8811.1451	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Pachten						
Produkt: 0						
0.8811.5090	12.421,43	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Sonstiger Unterhalt von						
Gebäuden und Grundstücken						
Sauberhalten v. Grundstücken						
Produkt: 0						
0.8811.5091	215,99	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstiger Unterhalt von Ge-						
bäuden und Grundstücken -a-						
"Ammerbachtal"						
Produkt: 0						
0.8811.5135	38.248,21	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.8811.5410	11.610,72	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	162.254,63	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	104.838,83	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	57.415,80	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Gesamt Einnahmen	162.254,63	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Gesamt Ausgaben	104.838,83	77.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	57.415,80	42.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			42.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt Teil von: 11240 Forstamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8551.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	440,93	0	0	0	0	0
0.8551.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	29,57	100	100	100	100	100
0.8551.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.918,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8551.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	232,86	300	200	200	200	200
0.8551.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	2.305,08	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
0.8551.6540 Dienstreisen Produkt: 2	351,20	100	100	100	100	100
0.8551.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3,29	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	440,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.840,93	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
Gesamt Einnahmen	440,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.840,93	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt Teil von: 11240 Forstamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	1.130,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	244.685,30	250.000	264.000	268.000	271.900	275.900
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	8.266,97	9.000	9.600	9.700	9.900	10.000
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	5.951,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regie- kostenbeitrag Produkt: 0	77.361,17	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	63.114,46	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,19	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.489,46	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.8551.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Quellschutzwald Produkt: 0	41.216,30	80.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	16.260,79	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	90.755,92	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	131.979,51	140.000	143.200	146.800	150.400	153.900
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.088,25	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.817,68	28.000	28.700	29.400	30.100	30.900
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	4.875,54	18.000	12.000	12.200	12.400	12.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt Teil von: 11240 Forstamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8551.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	2.159,68	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	77.006,37	50.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	503,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.804,98	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.267,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	-	0	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	-	0	400	400	400	400
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-	0	800	800	800	800
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	1.631,70	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	522,00	500	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Produkt: 0	11.429,60	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	8.561,64	35.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 0	391,97	700	700	700	700	700
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	12.533,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. Produkt: 0	360,00	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	0	0	0	0	0
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	46.255,49	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	551.233,16	520.000	516.600	524.400	532.100	539.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	342.423,66	334.300	330.900	337.600	344.500	351.300
Saldo	208.809,50	185.700	185.700	186.800	187.600	188.500
Gesamt Einnahmen	551.233,16	520.000	516.600	524.400	532.100	539.800
Gesamt Ausgaben	342.423,66	334.300	330.900	337.600	344.500	351.300
Saldo	208.809,50	185.700	185.700	186.800	187.600	188.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			185.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11250300		Geschäftsausgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachun				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5451.2973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.5210	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.5451.5213	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.5451.5622	0,00	0	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6502	0,00	0	0	0	0	0
Bürobedarf						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6510	0,00	0	0	0	0	0
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6521	183,52	0	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.6540	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183,52	0	0	0	0	0
Saldo	1.766,48	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	183,52	0	0	0	0	0
Saldo	1.766,48	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11250400		Fachaufgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachung				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5451.1137 Fleischbeschaugebühren Produkt: 2	1.229,82	0	0	0	0	0
0.5451.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.229,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	1.229,82	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.229,82	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	1.229,82	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11300300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3 Teil von: 11300 Referat 3 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1100.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.270,46	0	0	0	0	0
0.1100.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	202,93	200	200	200	200	200
0.1100.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.1100.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	173,48	400	400	400	400	400
0.1100.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.669,08	800	800	800	800	800
0.1100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	151,70	700	700	700	700	700
0.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	68,84	300	300	300	300	300
0.1100.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.203,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1100.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.701,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.270,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.170,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	1.270,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.170,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	139.178,50	135.000	137.000	139.100	141.100	143.200
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	32.200,75	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	139.178,50	135.000	137.000	139.100	141.100	143.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.200,75	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
Saldo	106.977,75	102.000	103.000	104.600	106.100	107.700
Gesamt Einnahmen	139.178,50	135.000	137.000	139.100	141.100	143.200
Gesamt Ausgaben	32.200,75	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
Saldo	106.977,75	102.000	103.000	104.600	106.100	107.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			103.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1122.2973	4.756,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.1122.5210	143,82	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.1122.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.1122.5622	2.746,90	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.1122.6502	695,50	700	800	800	800	800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.1122.6510	852,75	600	900	900	900	900
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.1122.6521	85,82	100	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.1122.6540	286,42	200	300	300	300	300
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.1122.8973	4.344,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.756,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.156,07	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	4.756,07	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.156,07	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.618,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Produkt: 2	211,00	0	0	0	0	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	77.288,41	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.193,25	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	194.221,64	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	132,63	500	500	500	500	500
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.946,81	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	88.629,66	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	268.847,75	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	79.357,97	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	194.485,00	112.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	622.808,13	424.700	477.700	489.700	501.800	513.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	291.123,99	123.000	161.000	161.100	161.300	161.500
Saldo	331.684,14	301.700	316.700	328.600	340.500	352.300
Gesamt Einnahmen	622.808,13	424.700	477.700	489.700	501.800	513.800
Gesamt Ausgaben	291.123,99	123.000	161.000	161.100	161.300	161.500
Saldo	331.684,14	301.700	316.700	328.600	340.500	352.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			316.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320201		Allg. Budget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	132.657,98	133.000	138.000	140.100	142.100	144.200
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	1.983,90	5.000	9.500	9.600	9.800	9.900
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	186.164,39	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	228,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.759,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	519,28-	500	500	500	500	500
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.564,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2	450,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	630,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	65.000	0	0	0
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	2.854,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	4.478,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	3.834,66	0	0	0	0	0
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	705,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	3.834,66	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	995,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	239.505,96	256.800	256.800	260.700	264.500	268.400
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	145.391,85	144.100	148.600	150.700	152.700	154.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	450.016,28	504.900	574.400	516.900	524.400	531.900
Saldo	304.624,43-	360.800-	425.800-	366.200-	371.700-	377.000-
Gesamt Einnahmen	145.391,85	144.100	148.600	150.700	152.700	154.900
Gesamt Ausgaben	450.016,28	504.900	574.400	516.900	524.400	531.900
Saldo	304.624,43-	360.800-	425.800-	366.200-	371.700-	377.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			425.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt Teil von: 11320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.920,90	0	0	0	0	0
0.1101.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	245,98	800	800	800	800	800
0.1101.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	660,00	800	800	800	800	800
0.1101.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.581,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1101.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.115,24	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.242,93	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	2.413,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1101.6540 Dienstreisen Produkt: 0	633,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1101.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.328,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.920,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.220,90	15.300	16.300	16.500	16.700	17.000
Saldo	15.300,00-	15.300-	16.300-	16.500-	16.700-	17.000-
Gesamt Einnahmen	4.920,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.220,90	15.300	16.300	16.500	16.700	17.000
Saldo	15.300,00-	15.300-	16.300-	16.500-	16.700-	17.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt Teil von: 11320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	3.253,63	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.1101.1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVABwAG Produkt: 0	9.350,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
0.1101.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	3.942,88	1.100	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	22.540,00	0	0	0	0	0
0.1101.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	694,87	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	277,80	400	5.900	6.000	6.100	6.200
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	51.016,71	0	0	0	0	0
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	8.594,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	686,12	800	800	800	800	800
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	114.645,35	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	723,83	700	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	4.730,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	174,03	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	473,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.342,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	539,03	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt Teil von: 11320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	850,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	9.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	57,00	500	100	100	100	100
0.5461.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	352,82	300	300	300	300	300
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	520,12	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.279,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7202.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	65.637,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0.7202.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	-	43.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.7202.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	34.402,83	0	0	0	0	0
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	23.089,35	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.689,76	8.300	8.800	8.900	9.100	9.200
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	249.322,13	197.600	198.600	200.200	201.900	203.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	158.314,83	117.200	123.900	125.100	126.600	128.200
Saldo	91.007,30	80.400	74.700	75.100	75.300	75.400
Gesamt Einnahmen	249.322,13	197.600	198.600	200.200	201.900	203.600
Gesamt Ausgaben	158.314,83	117.200	123.900	125.100	126.600	128.200
Saldo	91.007,30	80.400	74.700	75.100	75.300	75.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	134.679,19	123.600	123.600	125.500	127.300	129.200
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	2.315,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	-		7.000	0	0	0
0.1311.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.450,05	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	20.234,13	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	961,66	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.464,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	62,63	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	31.396,20	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.178,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.997,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	3.518,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.019,69	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	8.706,99	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.604,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.463,35	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.347,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	77.079,64	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	9.645,27	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	3.536,08-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	99,84	100	100	100	100	100
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	17.141,61	16.000	41.000	16.200	16.500	16.700
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	7.409,33	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.402,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	780,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.077,08	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 0	260,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	5.916,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	2.371,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	378,74	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.054,60	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.148,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.255,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.972,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	4.673,22	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	264,10	800	800	800	800	800
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 0	230,30	500	500	500	500	500
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.332,53	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	1.958,70	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	1.235,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.1311.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	750,00	0	0	0	0	0
0.1311.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.849,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.444,24	132.600	139.600	134.600	136.600	138.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	247.001,26	191.800	316.800	193.600	196.500	198.600
Saldo	78.557,02-	59.200-	177.200-	59.000-	59.900-	60.100-
Gesamt Einnahmen	168.444,24	132.600	139.600	134.600	136.600	138.500
Gesamt Ausgaben	247.001,26	191.800	316.800	193.600	196.500	198.600
Saldo	78.557,02-	59.200-	177.200-	59.000-	59.900-	60.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			177.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11320404		Fachaufgabenbudget Fleischhygiene				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 3240		3.2 Amt für Ordnung u. Umwelt (Verbraucherschutz)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5451.1000	20,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 2						
0.5451.1599	15,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.5451.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.5620	37,54	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung,						
Umschulung						
Arbeiter						
Produkt: 2						
0.5451.6320	0,00	0	100	100	100	100
Verschiedener Betriebsaufwand						
Sachkosten Fleischbeschau						
Produkt: 2						
0.5451.6326	0,00	600	600	600	600	600
Bakteriol. Fleischuntersuchung						
incl. Rückstandsuntersuchungen						
Produkt: 0						
0.5451.7160	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
sonstige öffentliche Sonder-						
rechnungen						
Umlage TBN						
Produkt: 2						
0.5451.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37,54	800	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	2,54-	800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Gesamt Einnahmen	35,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37,54	800	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo	2,54-	800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11320500		Budget Vermögenshaushalt FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	1.740,00	0	0	0	0	0
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	358.426,44	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	3.987,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	206.918,52	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	301.260,21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	360.166,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	512.166,44	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	360.166,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	512.166,44	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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	333.827,50	290.000	310.000	314.700	319.300	324.000
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	0,00	1.000	400	400	400	400
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	1.056,47-	1.000	400	400	400	400
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.228,63	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	1.561,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	213.124,17	178.000	201.600	204.600	207.600	210.700
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	4.193,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	338.021,00	294.000	313.400	318.100	322.800	327.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	217.857,71	194.000	215.000	218.100	221.200	224.400
Saldo	120.163,29	100.000	98.400	100.000	101.600	103.100
Gesamt Einnahmen	338.021,00	294.000	313.400	318.100	322.800	327.500
Gesamt Ausgaben	217.857,71	194.000	215.000	218.100	221.200	224.400
Saldo	120.163,29	100.000	98.400	100.000	101.600	103.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			98.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0521.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	8.700,81	9.000	9.600	9.600	9.600	0
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	437,50	500	600	600	600	0
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.426,32	1.800	2.000	2.000	2.000	0
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	2.458,60	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	478,42	500	500	500	500	0
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	51.019,82	53.600	55.300	55.300	55.300	0
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	64.521,47	68.400	71.000	71.000	71.000	0
Saldo	31.777,47-	18.700-	10.000-	46.000-	41.000-	25.000
Gesamt Einnahmen	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000
Gesamt Ausgaben	64.521,47	68.400	71.000	71.000	71.000	0
Saldo	31.777,47-	18.700-	10.000-	46.000-	41.000-	25.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1161.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	14.125,92	0	0	0	0	0
0.1161.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.001,09	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1161.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	399,84	2.000	400	400	400	400
0.1161.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	12.833,75	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.1161.6502 Bürobedarf Produkt: 0	6.464,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1161.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.945,16	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1161.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	533,51	400	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1161.6540 Dienstreisen Produkt: 0	982,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1161.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	9.466,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.125,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.625,92	21.100	21.600	21.900	22.200	22.700
Saldo	19.500,00-	21.100-	21.600-	21.900-	22.200-	22.700-
Gesamt Einnahmen	14.125,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.625,92	21.100	21.600	21.900	22.200	22.700
Saldo	19.500,00-	21.100-	21.600-	21.900-	22.200-	22.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1161.1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.251,13	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	3.156,76	5.200	5.500	5.600	5.700	5.700
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	10.447,68	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	965,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1161.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.466,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.251,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.036,81	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	14.785,68-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Gesamt Einnahmen	11.251,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.036,81	19.700	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	14.785,68-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1111.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.026,19	0	0	0	0	0
0.1111.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	567,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1111.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	308,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1111.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.847,14	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1111.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.566,13	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
0.1111.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.647,21	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1111.6540 Dienstreisen Produkt: 0	445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	10.344,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.026,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.726,19	12.700	15.300	15.400	15.700	16.000
Saldo	12.700,00-	12.700-	15.300-	15.400-	15.700-	16.000-
Gesamt Einnahmen	4.026,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.726,19	12.700	15.300	15.400	15.700	16.000
Saldo	12.700,00-	12.700-	15.300-	15.400-	15.700-	16.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	54,66	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.009.130,71	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700
0.1111.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	80,50	0	0	0	0	0
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	69.060,00	0	0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	26.576,03	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	224,35	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.031,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.517,91	7.200	9.600	9.700	9.900	10.000
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	8.464,71	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.078.271,21	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.440.869,17	1.431.000	2.008.400	2.009.200	2.010.000	2.010.900
Saldo	362.597,96-	531.000-	1.104.400-	1.091.600-	1.078.900-	1.066.200-
Gesamt Einnahmen	1.078.271,21	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700
Gesamt Ausgaben	1.440.869,17	1.431.000	2.008.400	2.009.200	2.010.000	2.010.900
Saldo	362.597,96-	531.000-	1.104.400-	1.091.600-	1.078.900-	1.066.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.104.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11350200		Allg. Budget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	2.599,15	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	2.364,10	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	19.947,42	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	74.371,63	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0221.6549 Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	6.533,99	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0221.6556 Honorare u.ä. Beraterhonorare Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
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: 0	136.741,95	175.000	246.000	177.600	180.300	182.900
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	4.842,59	0	0	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	3.170,38	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 0	492,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5691 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -a- BEM-Gespräche Produkt: 2	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	1.342,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	4.272,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	8.261,76	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	237,00	300	300	300	300	300
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	592,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	518.820,12	540.000	540.000	548.100	556.200	564.300
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	-		37.600	38.300	0	0
0.7912.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Produkt: 2	-		4.000	0	0	0
0.7912.6540 Dienstreisen Fairtrade Produkt: 2	-		3.000	3.000	0	0
0.7912.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Produkt: 2	-		5.000	5.000	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.364,10	2.000	39.600	40.300	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	784.586,62	892.300	1.014.300	951.100	955.100	966.700
Saldo	782.222,52-	890.300-	974.700-	910.800-	953.000-	964.600-
Gesamt Einnahmen	2.364,10	2.000	39.600	40.300	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	784.586,62	892.300	1.014.300	951.100	955.100	966.700
Saldo	782.222,52-	890.300-	974.700-	910.800-	953.000-	964.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			974.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11350300		Geschäftsausgabenbudget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0221.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	642,02	0	0	0	0	0
0.0221.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	49,99	200	500	500	500	500
0.0221.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	182,10	100	500	500	500	500
0.0221.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.957,44	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0221.6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.549,61	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0221.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.811,18	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.0221.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	260,98	400	700	700	700	700
0.0221.6540 Dienstreisen Produkt: 0	676,20	900	900	900	900	900
0.0221.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.454,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	642,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.942,02	13.200	13.200	13.400	13.600	13.700
Saldo	15.300,00-	13.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.700-
Gesamt Einnahmen	642,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	15.942,02	13.200	13.200	13.400	13.600	13.700
Saldo	15.300,00-	13.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4000.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	140,33	300	300	300	300	300
0.4000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.4000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.683,88	500	500	500	500	500
0.4000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	740,50	900	900	900	900	900
0.4000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	21,66	200	200	200	200	200
0.4000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	379,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	734,41	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt Teil von: 11410 Jugendamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4071.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	6.294,95	0	0	0	0	0
0.4071.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	707,45	2.700	5.200	5.300	5.400	5.400
0.4071.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	398,28	500	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4071.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	8.165,12	11.200	14.100	14.300	14.500	14.700
0.4071.6502 Bürobedarf Produkt: 0	7.519,02	6.400	9.400	9.500	9.700	9.800
0.4071.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.258,86	2.800	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4071.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.090,79	2.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.4071.6540 Dienstreisen Produkt: 0	2.976,97	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000
0.4071.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	11.678,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.294,95	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.794,95	32.100	44.200	44.900	45.500	46.100
Saldo	30.500,00-	32.100-	44.200-	44.900-	45.500-	46.100-
Gesamt Einnahmen	6.294,95	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.794,95	32.100	44.200	44.900	45.500	46.100
Saldo	30.500,00-	32.100-	44.200-	44.900-	45.500-	46.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4642.2973	3.269,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4642.5210	1.749,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5213	254,27	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5622	86,28	400	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.4642.6502	236,72	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.4642.6510	645,48	400	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.4642.6521	1.311,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.4642.6540	61,60	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.4642.8973	1.824,19	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.269,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.169,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
Saldo	2.900,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
Gesamt Einnahmen	3.269,43	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.169,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
Saldo	2.900,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt Teil von: 11420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4011.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	21.755,22	0	0	0	0	0
0.4011.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	309,25	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
0.4011.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.653,72	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4011.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	8.444,26	7.600	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4011.6502 Bürobedarf Produkt: 0	4.942,61	5.800	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4011.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.583,88	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.4011.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	676,53	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4011.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.059,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.4011.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	23.685,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.755,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.355,22	24.000	25.600	26.000	26.400	26.900
Saldo	22.600,00-	24.000-	25.600-	26.000-	26.400-	26.900-
Gesamt Einnahmen	21.755,22	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	44.355,22	24.000	25.600	26.000	26.400	26.900
Saldo	22.600,00-	24.000-	25.600-	26.000-	26.400-	26.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.263,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	305.244,26	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	437.106,55	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	13.452,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	11.548,71	0	0	0	0	0
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	758,00	400	400	400	400	400
0.7500.1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	11.721,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	19,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.059,77	40.800	0	0	0	0
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	232,11	0	0	0	0	0
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	266.632,28	288.400	297.100	304.500	312.000	319.400
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.198,82	84.000	111.100	113.900	116.700	119.400
0.7500.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	489,73	0	0	0	0	0
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.109,52	25.500	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7500.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	22.101,87	23.100	23.800	24.400	25.000	25.600
0.7500.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.390,21	6.800	8.900	9.100	9.300	9.600
0.7500.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	53.893,24	57.700	59.500	61.000	62.500	64.000
0.7500.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.991,07	16.800	22.300	22.900	23.400	24.000
0.7500.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	8.517,96	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	180.000,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.7500.5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	137.317,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.7500.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	19.559,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7500.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	15.516,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2	1.528,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5300 Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2	3.445,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.7500.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	1.847,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.7500.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	8.029,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7500.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	2.521,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	5.246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	4.256,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	27.900,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	3.684,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	3.615,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	335,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	9.146,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	2.018,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	14.891,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	905,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	630,70	500	500	500	500	500
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3.274,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.952,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	396,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	56.969,88	60.000	79.800	79.800	79.800	79.800
0.7500.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	109.181,80	120.000	136.116	136.116	136.116	136.116
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	81.742,33	92.000	72.134	72.134	72.134	72.134

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
0.7500.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.197.469,71	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
Saldo	416.054,52-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-
Gesamt Einnahmen	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Gesamt Ausgaben	1.197.469,71	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
Saldo	416.054,52-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			219.750-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	21.837,40	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	30.902,63	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.837,40	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.492,79	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	9.655,39-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	21.837,40	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Gesamt Ausgaben	31.492,79	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	9.655,39-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430300		Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0501.2973	965,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0501.5210	116,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0501.5213	280,33	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0501.5622	835,92	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0501.6502	2.093,26	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0501.6510	1.779,02	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0501.6521	1.355,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0501.6540	204,90	700	700	700	700	700
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0501.8973	1.600,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	965,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.265,38	8.900	10.200	10.200	10.500	10.600
Saldo	7.300,00-	8.900-	10.200-	10.200-	10.500-	10.600-
Gesamt Einnahmen	965,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.265,38	8.900	10.200	10.200	10.500	10.600
Saldo	7.300,00-	8.900-	10.200-	10.200-	10.500-	10.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0501.1000	101.745,11	88.200	88.200	89.500	90.800	92.200
Verwaltungsgebühren						
Produkt: 0						
0.0501.1331	2.799,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Verkauf von						
Familienstammbüchern						
Produkt: 0						
0.0501.1590	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebseinnahmen						
Produkt: 2						
0.0501.2970	23.193,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0501.5602	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bekleidungszuschüsse						
Produkt: 0						
0.0501.6324	459,70	500	500	500	500	500
Schmuck von Straßen, Räumen						
u.ä.						
Trausaalausstattung						
Produkt: 0						
0.0501.6500	7.509,37	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0501.6580	2.231,01	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstige Geschäftsausgaben						
Familienstammbücher						
Produkt: 0						
0.0501.6610	200,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, vereine und dgl.						
Produkt: 2						
0.0501.8970	28.845,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	127.737,85	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.745,52	15.200	15.200	15.400	15.600	15.900
Saldo	86.992,33	74.700	74.700	75.800	77.000	78.100
Gesamt Einnahmen	127.737,85	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Gesamt Ausgaben	40.745,52	15.200	15.200	15.400	15.600	15.900
Saldo	86.992,33	74.700	74.700	75.800	77.000	78.100
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			74.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11500200		Allg. Budget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 5000		Ref. 5				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	19.199,67	0	0	0	0	0
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Produkt: 2	33.128,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.199,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.128,80	0	0	0	0	0
Saldo	13.929,13-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	19.199,67	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.128,80	0	0	0	0	0
Saldo	13.929,13-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11500300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 5 Teil von: 11500 Referat 5 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.068,90	0	0	0	0	0
0.6000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	100	100	100	100
0.6000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	100	100	100	100
0.6000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	54,51	1.500	300	300	300	300
0.6000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.844,05	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800
0.6000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.094,90	1.200	700	700	700	700
0.6000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	75,07	200	200	200	200	200
0.6000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	13,90	900	700	700	700	700
0.6000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	5.386,47	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.068,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	6.400,00-	6.400-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	2.068,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	6.400,00-	6.400-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11510		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6101.2973	5.550,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
GAB FB Planen						
Produkt: 2						
0.6101.5210	51,83	700	900	900	900	900
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6101.5213	630,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6101.5622	2.478,37	3.500	4.300	4.400	4.400	4.500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6101.6502	4.558,46	4.200	5.200	5.300	5.400	5.400
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6101.6510	277,84	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6101.6521	590,47	600	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.6101.6540	431,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.6101.8973	9.731,75	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
GAB FB Planen						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.550,66	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.750,66	12.400	15.300	15.500	15.700	15.800
Saldo	13.200,00-	12.400-	15.300-	15.500-	15.700-	15.800-
Gesamt Einnahmen	5.550,66	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.750,66	12.400	15.300	15.500	15.700	15.800
Saldo	13.200,00-	12.400-	15.300-	15.500-	15.700-	15.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11520300 Geschäftsausgabenbudget Bauordnungsamt Teil von: 11520 Bauverwaltung / Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	7.737,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.480,73	0	0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.470,96	700	700	700	700	700
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.492,39	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.562,67	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	4.652,10	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.329,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	508,59	300	300	300	300	300
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 2	244,06	200	200	200	200	200
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.457,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.218,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.718,14	13.200	13.200	13.400	13.500	13.800
Saldo	8.500,00-	8.200-	8.200-	8.300-	8.300-	8.600-
Gesamt Einnahmen	10.218,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Gesamt Ausgaben	18.718,14	13.200	13.200	13.400	13.500	13.800
Saldo	8.500,00-	8.200-	8.200-	8.300-	8.300-	8.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11530300		Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt				
Teil von: 11530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6002.2973	13.696,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6002.5210	3.325,81	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6002.5213	471,83	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6002.5622	1.287,24	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6002.6502	2.945,30	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6002.6510	2.337,32	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6002.6521	3.021,80	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.6002.6540	35,40	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.6002.8973	13.772,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.696,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.196,78	13.500	16.100	16.300	16.600	16.800
Saldo	13.500,00-	13.500-	16.100-	16.300-	16.600-	16.800-
Gesamt Einnahmen	13.696,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.196,78	13.500	16.100	16.300	16.600	16.800
Saldo	13.500,00-	13.500-	16.100-	16.300-	16.600-	16.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			16.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11540101		Sonderbudget Straßenreinigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
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	0,00	0	0	0	0	0
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	307.466,28	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	30.346,23	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	14.909,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Saldo	33.790,48-	35.100-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
Gesamt Einnahmen	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
Gesamt Ausgaben	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Saldo	33.790,48-	35.100-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	6.429.558,71	5.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	33.118,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	2.151.567,36	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0.7000.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1.053,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	800	800	800	800	800
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	473,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 2	199,99	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	115.920,23	178.000	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	27.255,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	4.537,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	975,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1.273,46	300	300	300	300	300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	109.448,87	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	417.446,33	420.000	516.300	516.300	516.300	516.300
0.7000.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.709.925,40	1.700.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.065.189,06	1.100.000	935.300	935.300	935.300	935.300
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	1.894.589,35	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
Saldo	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-
Gesamt Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
Gesamt Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
Saldo	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6021.2973	17.224,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.6021.5210	2.216,17	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6021.5213	0,00	200	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.6021.5622	1.617,25	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6021.6502	3.023,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6021.6510	900,86	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6021.6521	1.018,84	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.6021.6540	209,78	300	300	300	300	300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.6021.8973	22.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.224,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.185,90	14.800	15.300	15.400	15.900	15.900
Saldo	13.961,90-	14.800-	15.300-	15.400-	15.900-	15.900-
Gesamt Einnahmen	17.224,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.185,90	14.800	15.300	15.400	15.900	15.900
Saldo	13.961,90-	14.800-	15.300-	15.400-	15.900-	15.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	206,12	0	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	6.000,00	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	233,35	200	300	300	300	300
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.331,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.908,90	1.800	3.400	3.500	3.500	3.600
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.072,68	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.497,33	700	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	198,39	200	300	300	300	300
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 2	23,60	100	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.540,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.206,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.806,12	5.600	9.200	9.300	9.500	9.700
Saldo	5.600,00-	5.600-	9.200-	9.300-	9.500-	9.700-
Gesamt Einnahmen	6.206,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.806,12	5.600	9.200	9.300	9.500	9.700
Saldo	5.600,00-	5.600-	9.200-	9.300-	9.500-	9.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	25.517,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	812,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	99,18	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	4.598.758,54	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.028.037,49	3.226.200	3.329.800	3.409.800	3.489.800	3.569.800
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.415,34	76.700	79.000	81.000	83.000	84.900
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	253.083,45	258.100	266.400	273.100	279.700	286.400
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.151,51	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	610.966,20	645.300	666.000	682.100	698.100	714.200
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.906,89	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
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	18.395,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	3.059,97	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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	553,26	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.774,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	9.203,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	51.063,65	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	97,25	100	100	100	100	100
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	58.543,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	20.549,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	3.609,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	18.361,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	5.737,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	90.306,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.456,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	38.167,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	30.220,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	151,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	473,62	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	54,01	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	16.248,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	16.001,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	130.680,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	98.769,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	98.124,12	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	8.801,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	14.631,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.159,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.470,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	4.480,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	2.414,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	223,50	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	277.189,36	310.000	284.596	284.596	284.596	284.596

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget Betriebshof				
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	136.274,08	160.000	113.123	113.123	113.123	113.123
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.625.188,40	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.146.809,77	5.427.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419
Saldo	521.621,37-	467.200-	530.419-	635.819-	740.919-	846.219-
Gesamt Einnahmen	4.625.188,40	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
Gesamt Ausgaben	5.146.809,77	5.427.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419
Saldo	521.621,37-	467.200-	530.419-	635.819-	740.919-	846.219-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			530.419-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	3.297,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	31.383,72	0	0	0	0	0
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	42.142,38	25.000	45.000	50.000	25.000	25.000
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	0,00	125.000	177.500	200.000	125.000	125.000
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	132.538,71	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	174.681,09	150.000	222.500	250.000	150.000	150.000
Saldo	140.000,00-	140.000-	212.500-	240.000-	140.000-	140.000-
Gesamt Einnahmen	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	174.681,09	150.000	222.500	250.000	150.000	150.000
Saldo	140.000,00-	140.000-	212.500-	240.000-	140.000-	140.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			212.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11600300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Teil von: 11600 Referat 6 Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2	621,44	0	0	0	0	0
0.3000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	274,61	100	100	100	100	100
0.3000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	383,66	100	100	100	100	100
0.3000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	57,60	100	100	100	100	100
0.3000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	423,88	600	800	800	800	800
0.3000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	256,79	500	100	100	100	100
0.3000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0	650,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
0.3000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	811,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2	1.163,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	621,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.021,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
Saldo	3.400,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
Gesamt Einnahmen	621,44	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.021,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
Saldo	3.400,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11610300		Geschäftsausgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 11610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3490.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	9.171,60	0	0	0	0	0
0.3490.5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0	3.307,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3490.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.3490.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.426,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.3490.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.777,46	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3490.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	20,00	700	700	700	700	700
0.3490.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	250,30	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
0.3490.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.483,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3490.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2	5.306,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.171,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600
Saldo	8.400,00-	9.500-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-
Gesamt Einnahmen	9.171,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600
Saldo	8.400,00-	9.500-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11620300		Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 11620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.2973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2001.5210	118,99	100	800	800	800	800
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	1.073,06	500	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.2001.6502	1.334,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.2001.6510	46,00	300	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.2001.6521	325,94	400	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.2001.6540	36,38	400	400	400	400	400
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.2001.8973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.735,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.935,14-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.735,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.935,14-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum Teil von: 11630 Stadtmuseum Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3202.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.3202.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.3202.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	437,05	100	100	100	100	100
0.3202.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.087,11	800	900	900	900	900
0.3202.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	417,50	300	500	500	500	500
0.3202.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	179,26	400	400	400	400	400
0.3202.6540 Dienstreisen Produkt: 0	180,48	600	600	600	600	600
0.3202.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	98,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.400,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.400,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek Teil von: 11640 Stadtbibliothek Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3521.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	5.169,48	0	0	0	0	0
0.3521.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.668,50	200	200	200	200	200
0.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	741,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3521.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.671,42	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3521.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	254,28	300	400	400	400	400
0.3521.6540 Dienstreisen Produkt: 0	554,10	400	400	400	400	400
0.3521.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.979,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.169,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.869,48	4.700	5.100	5.100	5.200	5.300
Saldo	4.700,00-	4.700-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
Gesamt Einnahmen	5.169,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.869,48	4.700	5.100	5.100	5.200	5.300
Saldo	4.700,00-	4.700-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget Touristinformation				
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7901.2973	428,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.7901.5210	39,90	200	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5213	0,00	100	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.7901.5622	0,00	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.7901.6502	1.941,29	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.7901.6510	39,95	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.7901.6521	347,51	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.7901.6540	1.739,64	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.7901.8973	1.919,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	428,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.028,23	5.600	6.100	6.100	6.300	6.300
Saldo	5.600,00-	5.600-	6.100-	6.100-	6.300-	6.300-
Gesamt Einnahmen	428,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.028,23	5.600	6.100	6.100	6.300	6.300
Saldo	5.600,00-	5.600-	6.100-	6.100-	6.300-	6.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			6.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	3.516,01	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	146,94	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	906,80	100	100	100	100	100
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 0	1.496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2	37,74	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.358,75	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	32,52	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0801.8973	2.637,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.516,01	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.616,01	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	3.516,01	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.616,01	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	2.033,80	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.412,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	3.167,45	0	0	0	0	0
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	288,68-	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	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.924,79	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	26.924,79-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.924,79	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	26.924,79-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11910300		Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister				
Teil von: 11910		Oberbürgermeister				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.2973	11.841,72	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget OB						
Produkt: 2						
0.0000.5210	129,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0000.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0000.5622	0,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0000.6502	3.346,86	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0000.6510	2.416,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0000.6521	1.398,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0000.6540	3.388,58	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0000.8973	13.562,54	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget OB						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.841,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.241,72	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	12.400,00-	12.400-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Gesamt Einnahmen	11.841,72	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.241,72	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	12.400,00-	12.400-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11920200		Allg. Budget Zentrale Steuerung				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.1599 Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	169.426,54	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	45.826,68	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	3.730,06	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	21.691,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	240.674,90	304.000	294.000	297.100	300.100	303.200
Saldo	240.674,90-	304.000-	294.000-	297.100-	300.100-	303.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	240.674,90	304.000	294.000	297.100	300.100	303.200
Saldo	240.674,90-	304.000-	294.000-	297.100-	300.100-	303.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			294.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11920300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Steuerung				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0200.2973	1.498,05	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0200.5210	435,94	200	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	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0200.6502	1.961,87	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0200.6510	609,93	600	600	600	600	600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0200.6521	163,93	500	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0200.6540	0,00	300	600	600	600	600
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0200.8973	2.026,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.498,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400
Saldo	3.700,00-	4.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
Gesamt Einnahmen	1.498,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400
Saldo	3.700,00-	4.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11920400		FAB Zentrale Steuerung - Koordinierungsstelle Asyl				
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9230		OB.23 Koordinierungsstelle Asyl				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	137.879,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	188,02	100	100	100	100	100
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.1191.2970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	1.535,39	0	0	0	0	0
0.1191.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	15.872,88	0	0	0	0	0
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	209,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	795,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	718,91	0	0	0	0	0
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	83.411,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1191.8970 Übertrag Budget "Spenden" Produkt: 2	216,48	0	0	0	0	0
0.1191.8971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	102.924,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	155.475,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	188.275,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	32.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	155.475,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	188.275,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	32.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	3.274,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 0	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	12.724,62	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.0201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Rettungszweckverband Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	3.516,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	39.209,60	50.000	45.000	45.800	46.500	47.300
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	0,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0201.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	16.273,38	15.000	20.000	20.200	20.500	20.700
0.0201.6374 Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	147.451,23	150.000	155.000	157.300	159.700	162.000
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 0	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	123.399,65	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	11930200	Allg. Budget Zentrale Dienste				
Teil von:	11930	Zentrale Dienste				
Fachbereich:	9300	OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	7.968,87	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	134.135,02	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000
0.0201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	1.758,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	68.231,15	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	-	0	10.500	10.700	10.800	11.000
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	11.163,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.390,38	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	16.654,97	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300
0.0681.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0841.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	4.220,27	500	500	500	500	500
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	4.088,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	4.159,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	3.136,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	42.781,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	207.211,95	208.000	216.000	219.200	222.500	225.700
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 0	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	14.210,00	48.000	49.000	50.000	50.000	0
0.5491.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-	14.900	15.100	15.300	15.500	0
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.123,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	84.348,50	147.200	138.200	140.700	142.100	93.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	945.666,48	950.500	996.700	1.008.800	1.021.700	1.018.000
Saldo	861.317,98-	803.300-	858.500-	868.100-	879.600-	924.600-
Gesamt Einnahmen	84.348,50	147.200	138.200	140.700	142.100	93.400
Gesamt Ausgaben	945.666,48	950.500	996.700	1.008.800	1.021.700	1.018.000
Saldo	861.317,98-	803.300-	858.500-	868.100-	879.600-	924.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			858.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB.35 Beifhilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	7.220,13	0	0	0	0	0
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	117.235,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	880.233,36	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	7.220,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	997.469,28	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	990.249,15-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-	1.079.300-
Gesamt Einnahmen	7.220,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	997.469,28	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
Saldo	990.249,15-	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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930300		Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0201.2973	5.263,57	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0201.5210	337,70	300	600	600	600	600
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0201.5213	34,90	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0201.5622	365,54	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0201.6502	6.693,43	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0201.6510	3.257,08	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0201.6521	5.525,39	3.500	5.500	5.600	5.700	5.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.0201.6540	1.645,85	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0201.8973	7.703,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.263,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.563,57	21.400	25.800	26.200	26.600	26.900
Saldo	20.300,00-	21.400-	25.800-	26.200-	26.600-	26.900-
Gesamt Einnahmen	5.263,57	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.563,57	21.400	25.800	26.200	26.600	26.900
Saldo	20.300,00-	21.400-	25.800-	26.200-	26.600-	26.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversaml., Anschlagtafel Produkt: 0	125,34	1.000	500	500	500	500
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0	8.214,87	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	70,25	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	14.027,91	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	3.505,75	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	5.872,65	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	418,68	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 0	41,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	1.972,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	23.417,24	12.000	23.000	23.200	23.400	23.500
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	1.187,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	2.316,18	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Produkt: 2	11.141,01	0	0	0	0	0
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Produkt: 2	74.701,17	100.000	0	0	0	0
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Produkt: 0	615,13	1.500	600	600	600	700
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	86.038,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	12.551,80	10.000	12.000	12.200	12.300	12.500
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.172,92	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.208,14	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	1.934,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	173,77	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	27.608,27	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	250,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	38.370,58	17.500	19.500	19.800	20.000	20.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	260.195,86	258.200	170.800	171.800	173.000	174.200
Saldo	221.825,28-	240.700-	151.300-	152.000-	153.000-	153.900-
Gesamt Einnahmen	38.370,58	17.500	19.500	19.800	20.000	20.300
Gesamt Ausgaben	260.195,86	258.200	170.800	171.800	173.000	174.200
Saldo	221.825,28-	240.700-	151.300-	152.000-	153.000-	153.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			151.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11930401		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		OB.30 Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	-		6.500	6.600	6.700	6.800
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	9.585,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	13.025,83	16.800	16.800	17.100	17.300	17.600
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.133,15	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	588,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	5.088,15	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.585,53	10.000	16.500	16.800	17.000	17.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.835,13	29.200	31.700	32.200	32.700	33.100
Saldo	17.249,60-	19.200-	15.200-	15.400-	15.700-	15.800-
Gesamt Einnahmen	9.585,53	10.000	16.500	16.800	17.000	17.300
Gesamt Ausgaben	26.835,13	29.200	31.700	32.200	32.700	33.100
Saldo	17.249,60-	19.200-	15.200-	15.400-	15.700-	15.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung Teil von: 11932 IT-Abteilung Fachbereich: 9320 OB.32 IT-Abteilung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	151.087,56	151.500	166.000	168.300	170.500	172.800
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	36.229,95	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	10.300,30	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	264.896,32	269.000	344.000	348.000	352.100	356.100
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Produkt: 0	24.438,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	85,17	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.008,40	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
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
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Produkt: 2	30.927,44	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	534.970,08	583.100	692.600	700.400	708.100	715.900
Saldo	449.363,50-	543.100-	612.600-	619.800-	626.900-	634.100-
Gesamt Einnahmen	85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800
Gesamt Ausgaben	534.970,08	583.100	692.600	700.400	708.100	715.900
Saldo	449.363,50-	543.100-	612.600-	619.800-	626.900-	634.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			612.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0501.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	76.054,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	70.401,09	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	75.705,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	128.313,28	170.000	250.000	140.000	140.000	140.000
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Produkt: 2	22.095,90	75.000	20.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	38.176,66	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9380 Erwerb von Finanzderivaten Update Autocad GIS System Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9342 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kassenautomat Produkt: 2	-		75.000	0	0	0
1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Produkt: 2	-		5.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.1311.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1401.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2001.9651 Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Produkt: 2	110.891,34	0	0	0	0	0
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	8.000	0	0	0	0
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2	2.775,72	0	16.000	0	0	0
1.4011.9370 Erwerb von Investment- zertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9630 Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4071.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.5451.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Produkt: 2	-		3.000	0	0	0
1.6001.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.6001.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-win Produkt: 2	2.686,62	0	0	0	0	0
1.6101.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	0,00	16.100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR		
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB.32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
1.6101.9359		-		20.000	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware neuer Mitarbeiter Produkt: 2							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	526.231,55	329.100	449.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		379.775,72-	279.100-	399.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Gesamt Einnahmen		146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Ausgaben		526.231,55	329.100	449.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		379.775,72-	279.100-	399.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget				399.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11934300		Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3210.2973	4.424,71	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.3210.5210	0,00	400	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.3210.5213	91,31	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.3210.5622	434,07	900	1.200	1.200	1.200	1.300
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.3210.6502	1.029,79	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.3210.6510	84,10	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.3210.6521	68,88	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.3210.6540	673,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.3210.8973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.424,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.182,13	3.200	4.200	4.200	4.200	4.400
Saldo	2.757,42-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.400-
Gesamt Einnahmen	4.424,71	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.182,13	3.200	4.200	4.200	4.200	4.400
Saldo	2.757,42-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3210.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	-	0	400	400	400	400
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	4.871,80	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.299,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3210.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	16.392,68	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	6.844,06	0	0	0	0	0
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	440,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	3.679,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum Produkt: 2	1.800,00	0	0	0	0	0
0.3210.6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	0,00	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.687,20	300	300	300	300	300
0.3210.6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	20.000,00	0	0	0	0	0
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	156,00	100	100	100	100	100
0.3210.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB.34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	80,00	100	100	100	100	100
0.3210.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	23.476,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.564,40	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.164,40	21.800	12.800	13.000	13.200	13.400
Saldo	37.600,00-	18.600-	9.600-	9.800-	9.900-	10.100-
Gesamt Einnahmen	22.564,40	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	60.164,40	21.800	12.800	13.000	13.200	13.400
Saldo	37.600,00-	18.600-	9.600-	9.800-	9.900-	10.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11940200		Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	14.692,17	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.692,17	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
Saldo	14.692,17-	24.500-	24.500-	24.700-	25.000-	25.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.692,17	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
Saldo	14.692,17-	24.500-	24.500-	24.700-	25.000-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		OB.40 Rechnungsprüfungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0100.2973	1.756,97	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0100.5210	436,34	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0100.5622	205,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0100.6502	1.457,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0100.6510	3.003,98	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0100.6521	180,64	200	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0100.6540	367,00	500	500	500	500	500
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0100.8973	4.005,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.756,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.656,97	7.900	8.200	8.200	8.400	8.500
Saldo	7.900,00-	7.900-	8.200-	8.200-	8.400-	8.500-
Gesamt Einnahmen	1.756,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.656,97	7.900	8.200	8.200	8.400	8.500
Saldo	7.900,00-	7.900-	8.200-	8.200-	8.400-	8.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			8.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 11990500		Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung				
Teil von: 11990		Allgemeine Verwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	156.497,94	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	83.260,52	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	2.340,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	168.906,81	0	0	0	0	0
1.0601.9342 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kopfbeträge Produkt: 2	-	90.000	94.600	94.600	94.600	94.600
1.0601.9362 Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Produkt: 2	50.791,18	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	156.497,94	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	305.299,02	164.000	173.600	173.600	173.600	173.600
Saldo	148.801,08-	164.000-	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-
Gesamt Einnahmen	156.497,94	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	305.299,02	164.000	173.600	173.600	173.600	173.600
Saldo	148.801,08-	164.000-	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			173.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	12.461,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	58.863,43	63.800	65.800	67.400	69.100	70.700
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	20.417,79	23.000	23.700	24.300	24.900	25.500
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	196.713,71	200.900	207.200	212.400	217.600	222.700
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.461,88	0	0	0	0	0
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	266.573,50	313.800	339.900	348.400	356.900	365.400
0.0000.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.422,13	0	0	0	0	0
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	170.392,11	138.000	139.100	142.600	146.100	149.500
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.859,81	25.200	27.200	27.900	28.600	29.200
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.370,21	62.800	68.000	69.700	71.400	73.100
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.429,45	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	233.307,83	237.000	246.500	252.700	258.800	265.000
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.195,59	0	0	0	0	0
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.554,28	95.100	102.600	105.200	107.700	110.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0100.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.153,01	0	0	0	0	0
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.248,85	162.800	165.500	169.600	173.800	177.900
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.131,63	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.542,93	19.100	20.600	21.100	21.600	22.100
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	130.914,07	146.500	250.900	255.900	260.900	265.900
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.331,50	0	0	0	0	0
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	161.050,38	159.800	178.000	182.500	186.900	191.400
0.0201.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	968,86	0	0	0	0	0
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.100,15	100.600	168.400	172.200	175.900	179.700
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.383,71	12.800	14.300	14.700	15.000	15.400
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.471,74	32.000	35.600	36.500	37.400	38.300
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	7.788,96	8.000	12.400	12.700	13.000	13.300
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.804,92	44.200	38.500	39.500	40.400	41.400
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0211.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	430,60	0	0	0	0	0
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.464,72	30.400	25.800	26.400	27.100	27.700
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	260.354,07	313.400	281.200	288.200	295.300	302.300
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.260,77	0	0	0	0	0
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	327.794,32	375.000	389.600	399.300	409.100	418.800
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.852,74	0	0	0	0	0
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	199.253,09	215.200	188.800	193.500	198.200	203.000
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.363,73	30.000	31.200	32.000	32.800	33.500
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.702,01	75.000	78.000	80.000	81.900	83.900
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	219.547,94	234.900	242.000	248.100	254.100	260.200
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.929,29	0	0	0	0	0
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.735,31	80.000	82.400	84.500	86.500	88.600
0.0231.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.099,18	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.814,59	161.300	162.400	166.500	170.500	174.600
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.778,01	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.696,21	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.124,41	115.200	122.900	126.000	129.000	132.100
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.237,40	9.300	9.900	10.100	10.400	10.600
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.357,06	23.100	24.600	25.200	25.800	26.400
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	187.838,00	207.300	305.700	312.700	319.700	326.700
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.461,88	0	0	0	0	0
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	203.574,59	288.000	290.700	298.000	305.200	312.500
0.0301.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.368,31	0	0	0	0	0
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	165.504,89	142.400	205.200	210.100	215.000	219.900
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.016,97	23.100	23.300	23.900	24.500	25.000
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.585,65	57.600	58.200	59.700	61.100	62.600
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	3.324,42	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.704,05	194.600	200.500	205.500	210.500	215.500
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.130,39	0	0	0	0	0
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	262.020,65	277.200	291.500	298.800	306.100	313.400
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	925,59	800	900	900	900	1.000
0.0331.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.507,11	0	0	0	0	0
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	105.801,61	133.700	134.600	138.000	141.300	144.700
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	22.019,69	22.200	23.400	24.000	24.600	25.200
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.336,88	55.500	58.300	59.800	61.200	62.700
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.490,89	46.800	87.900	90.100	92.300	94.500
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	266,30	0	0	0	0	0
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.562,80	68.100	70.700	72.500	74.200	76.000
0.0341.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	269,12	0	0	0	0	0
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.954,48	32.200	59.000	60.500	62.000	63.400
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.451,06	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.417,16	13.700	14.200	14.600	14.900	15.300
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	145.461,28	153.200	157.800	161.700	165.700	169.600
0.0351.4117 Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.130,39	0	0	0	0	0
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.069,51	65.800	67.800	69.500	71.200	72.900
0.0351.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.399,46	0	0	0	0	0
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.801,01	105.200	105.900	108.500	111.200	113.800
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.400,46	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.108,41	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	133.563,68	136.900	132.500	135.800	139.100	142.400
0.0501.4117 Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.864,09	0	0	0	0	0
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	121.609,67	145.200	140.600	144.100	147.600	151.100
0.0501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.237,98	0	0	0	0	0
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.384,84	94.100	88.900	91.100	93.300	95.600
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.576,32	11.700	11.300	11.600	11.900	12.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.386,09	29.100	28.200	28.900	29.600	30.300
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.418,89	34.500	37.300	38.200	39.200	40.100
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.705,70	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.537,73	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	395.290,52	406.500	459.200	470.700	482.200	493.600
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.180,44	32.600	36.800	37.700	38.600	39.600
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.202,26	81.300	91.900	94.200	96.500	98.800
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.575,04	42.000	41.200	42.200	43.300	44.300
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	81.568,15	83.400	86.000	88.200	90.300	92.500
0.0621.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	376,77	0	0	0	0	0
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.077,82	28.900	27.700	28.400	29.100	29.800
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.791,84	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.518,56	16.700	17.200	17.600	18.100	18.500
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.065,75	67.700	69.800	71.500	73.300	75.000
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.153,40	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.550,12	13.600	14.000	14.400	14.700	15.100
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.750,86	69.300	70.900	72.700	74.400	76.200
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.569,48	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.507,72	13.900	14.200	14.600	14.900	15.300
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	58.646,55	96.500	69.800	71.500	73.300	75.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	4.786,99	7.800	5.600	5.700	5.900	6.000
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	11.843,51	19.300	14.000	14.400	14.700	15.100
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.211,96	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	317.937,26	345.000	340.100	348.600	357.100	365.600
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	25.059,09	27.600	27.200	27.900	28.600	29.200
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	64.562,85	69.000	68.000	69.700	71.400	73.100
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.448,69	54.400	58.300	59.800	61.200	62.700
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.383,64	4.400	4.700	4.800	4.900	5.100
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.477,74	10.900	11.700	12.000	12.300	12.600
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	56.774,95	64.400	58.700	60.200	61.600	63.100
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	101.078,10	117.900	154.000	157.900	161.700	165.600
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.992,22	9.500	12.300	12.600	12.900	13.200
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.304,13	23.600	30.800	31.600	32.300	33.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	48.300	49.400	50.600	51.900	53.100
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	278.800	305.500	313.100	320.800	328.400
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 2	1.808,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.528,84	65.700	170.400	174.200	177.900	181.700
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		73.200	75.000	76.900	78.700
0.1101.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	592,07	0	0	0	0	0
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.333,85	45.200	114.400	116.900	119.400	122.600
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		5.900	6.000	6.200	6.300
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		14.700	15.100	15.400	15.800
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	15.960,78	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.806,25	167.800	172.900	177.200	181.500	185.900
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.130,39	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	317.112,48	333.200	343.200	351.800	360.400	368.900
0.1111.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.560,93	0	0	0	0	0
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	107.584,79	115.300	116.100	119.000	121.900	124.800
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.072,84	26.700	27.500	28.200	28.900	29.600
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.173,28	66.700	68.700	70.400	72.100	73.900
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.203,95	63.200	65.100	66.700	68.400	70.000
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.522,14	92.000	101.300	103.800	106.400	108.900
0.1121.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	538,25	0	0	0	0	0
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.116,42	43.400	43.700	44.800	45.900	47.000
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.001,03	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.214,36	18.400	20.300	20.800	21.300	21.800
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	57.944,46	66.600	62.400	64.000	65.500	67.100
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	352.039,83	374.700	387.200	396.900	406.600	416.200
0.1122.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	592,07	0	0	0	0	0
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.739,46	45.800	41.900	42.900	44.000	45.000
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.273,56	30.000	31.000	31.800	32.600	33.300
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.653,43	75.000	77.500	79.400	81.400	83.300
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	30.000	0	0	0	0
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.922,25	58.800	60.600	62.100	63.600	65.100
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	191.666,54	246.600	223.600	229.200	234.800	240.400
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.868,75	71.900	86.900	89.100	91.200	93.400
0.1141.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	538,25	0	0	0	0	0
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.984,33	40.400	40.700	41.700	42.700	43.800
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	15.719,80	19.800	17.900	18.300	18.800	19.200
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.765,45	5.800	7.000	7.200	7.400	7.500
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.625,93	49.400	44.700	45.800	46.900	48.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.470,93	14.400	17.400	17.800	18.300	18.700
0.1143.1541 Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Produkt: 1	-	0	38.900	38.900	32.500	0
0.1143.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 1	-	0	50.400	51.700	52.900	54.200
0.1143.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 1	-	0	4.100	4.200	4.300	4.400
0.1143.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Produkt: 1	-	0	10.100	10.400	10.600	10.900
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.444,16	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	225.314,90	261.700	261.700	268.200	274.800	281.300
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.461,88	0	0	0	0	0
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	623.343,39	667.400	692.700	710.000	727.300	744.700
0.1161.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.314,48	0	0	0	0	0
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.731,06	179.700	175.700	180.100	184.500	188.900
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.492,39	53.400	55.500	56.900	58.300	59.700
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131.809,62	133.500	138.600	142.100	145.500	149.000
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	87.614,77	86.500	15.000	15.400	15.800	16.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.065,20	0	0	0	0	0
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	185.576,78	187.300	129.000	132.200	135.500	138.700
0.1171.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	807,37	0	0	0	0	0
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.806,72	59.400	10.100	10.400	10.600	10.900
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.325,80	15.000	10.400	10.700	10.900	11.200
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.238,08	37.500	25.800	26.400	27.100	27.700
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.161,52	62.500	64.400	66.000	67.600	69.200
0.1191.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.1191.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.477,99	35.400	36.500	37.400	38.300	39.200
0.1191.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	592,07	0	0	0	0	0
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.286,50	43.000	43.200	44.300	45.400	46.400
0.1191.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.530,49	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.1191.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.183,13	7.100	7.300	7.500	7.700	7.800
0.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	14.643,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	37.183,91	34.100	35.200	36.100	37.000	37.800
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600
0.1311.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	234.890,27	241.600	248.900	255.100	261.300	267.600
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.195,59	0	0	0	0	0
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	134.868,97	150.600	197.500	202.400	207.400	212.300
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	8.592,23	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	2.260,66	0	0	0	0	0
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	155.862,54	165.900	167.100	171.300	175.500	179.600
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.011,28	12.100	15.800	16.200	16.600	17.000
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.307,03	30.200	39.500	40.500	41.500	42.500
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.4695 Personal-Nebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.633,87	22.000	25.500	26.100	26.800	27.400
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.302,20	34.500	35.600	36.500	37.400	38.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.074,84	39.400	84.200	86.300	88.400	90.500
0.1401.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	322,95	0	0	0	0	0
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.596,21	23.700	23.900	24.500	25.100	25.700
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.946,84	3.200	6.800	7.000	7.100	7.300
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.461,89	7.900	16.900	17.300	17.700	18.200
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.606,54	61.200	96.800	99.200	101.600	104.100
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	115.479,94	134.300	61.400	62.900	64.500	66.000
0.2001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	592,07	0	0	0	0	0
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.427,94	42.100	65.000	66.600	68.300	69.900
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.708,78	11.300	5.000	5.100	5.300	5.400
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.739,44	27.600	12.300	12.600	12.900	13.200
0.2106.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.531,99	42.100	44.600	45.700	46.800	47.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.460,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.837,89	8.500	9.000	9.200	9.500	9.700
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.976,67	37.100	49.800	51.000	52.300	53.500
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.244,23	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.123,54	7.500	10.000	10.300	10.500	10.800
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	40.036,67	34.800	47.400	48.600	49.800	51.000
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	16.488,09	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.361,74	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.280,51	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.918,52	7.000	9.500	9.700	10.000	10.200
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.265,01	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	66.584,78	68.200	70.300	72.100	73.800	75.600
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.512,94	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.159,78	13.700	14.100	14.500	14.800	15.200
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.750,40	33.900	35.900	36.800	37.700	38.600
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.826,94	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.503,78	6.800	7.200	7.400	7.600	7.700
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	34.924,01	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.863,30	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.310,99	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
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	24.228,70	22.000	29.900	30.600	31.400	32.100
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	16.488,97	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.921,01	1.800	2.400	2.500	2.500	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	1.282,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.845,67	4.400	6.000	6.200	6.300	6.500
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.267,85	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
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	69.104,64	72.200	74.400	76.300	78.100	80.000
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.765,80	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.510,22	14.500	14.900	15.300	15.600	16.000
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	116.896,83	127.000	130.900	134.200	137.400	140.700
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.593,97	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.893,96	25.400	26.200	26.900	27.500	28.200
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	64.655,78	66.900	68.900	70.600	72.300	74.100
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.311,62	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.627,31	13.400	13.800	14.100	14.500	14.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.861,54	0	0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.297.399,55	1.462.100	1.477.000	1.513.000	1.549.000	1.585.000
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.706,17	0	0	0	0	0
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	40.901,31	39.600	43.000	44.100	45.200	46.200
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	644.873,92	629.200	725.000	743.100	761.300	779.400
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.957,24	60.000	50.000	51.300	52.500	53.800
0.2431.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	13.510,31	0	0	0	0	0
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	949.660,68	1.004.000	991.500	1.016.100	1.040.600	1.064.600
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.303,77	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.650,31	50.400	58.000	59.500	60.900	62.400
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.994,62	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	120.932,87	125.900	145.000	148.600	152.300	155.900
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	100.620,04	107.500	110.800	113.600	116.300	119.100
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	8.415,35	8.600	8.900	9.100	9.300	9.600
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.113,22	21.500	22.300	22.900	23.400	24.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	30.654,50	32.800	33.800	34.600	35.500	36.300
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.530,95	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.250,67	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300
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	36.342,88	32.700	42.900	44.000	45.000	46.100
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.881,86	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.268,42	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.311,66	63.200	65.100	66.700	68.400	70.000
0.3000.4117 Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	137.210,97	141.300	145.600	149.200	152.900	156.500
0.3000.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	538,25	0	0	0	0	0
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.371,25	43.400	43.700	44.800	45.900	47.000
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.290,28	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.800,21	28.300	29.200	29.900	30.700	31.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	58.977,15	65.100	67.100	68.800	70.500	72.100
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	152.227,64	156.000	193.000	197.800	202.700	207.500
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.784,97	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.101,08	12.500	15.500	15.900	16.300	16.700
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.908,40	13.100	13.500	13.800	14.200	14.500
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.037,25	31.200	38.600	39.600	40.500	41.500
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.234,82	138.300	142.500	146.100	149.600	153.200
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.864,09	0	0	0	0	0
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.775,14	71.400	73.600	75.400	77.300	79.100
0.3210.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	1.291,81	0	0	0	0	0
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	89.224,70	95.000	95.700	98.100	100.500	102.900
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.076,92	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.886,29	14.300	14.800	15.200	15.500	15.900
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	130.940,54	146.600	151.000	154.800	158.600	162.300
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.626,18	88.900	91.600	93.900	96.200	98.500
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.355,13	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.410,33	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.620,71	29.400	30.200	31.000	31.700	32.500
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.378,49	17.800	18.400	18.900	19.300	19.800
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.107,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	60.491,99	34.600	64.300	64.300	64.300	64.300
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.159,69	71.300	58.300	59.800	61.200	62.700
0.3501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.065,20	0	0	0	0	0
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	148.220,73	144.000	157.400	161.300	165.300	169.200
0.3501.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	645,90	0	0	0	0	0
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.966,24	49.000	39.100	40.100	41.100	42.000
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.828,29	11.600	12.600	12.900	13.200	13.500
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.619,81	28.800	31.500	32.300	33.100	33.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.818,75	0	1.700	1.700	1.700	1.700
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.266,08	40.700	42.500	43.600	44.600	45.700
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	206.450,61	222.300	231.500	237.300	243.100	248.900
0.3521.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	376,77	0	0	0	0	0
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.219,25	28.000	28.500	29.200	29.900	30.600
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.532,66	17.800	18.600	19.100	19.500	20.000
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.236,89	44.500	46.300	47.500	48.600	49.800
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.781,05	64.400	62.000	63.600	65.100	66.700
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.708,07	5.200	5.000	5.100	5.300	5.400
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.081,74	12.900	12.400	12.700	13.000	13.300
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	330,00	400	0	0	0	0
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.389,47	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	217.209,80	224.000	230.800	236.600	242.300	248.100
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.728,18	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	446.951,49	473.600	549.100	562.800	576.600	590.300
0.4011.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.637,43	0	0	0	0	0
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183.600,80	153.900	154.900	158.800	162.600	166.500
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.629,82	37.900	44.000	45.100	46.200	47.300
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.447,12	94.800	110.000	112.800	115.500	118.300
0.4031.1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4031.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	15.469,83	34.900	36.500	37.400	38.300	39.200
0.4031.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	1.190,48	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
0.4031.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	3.091,18	7.000	7.300	7.500	7.700	7.800
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.002,73	50.700	52.700	54.000	55.300	56.700
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	156.854,23	154.300	168.500	172.700	176.900	181.100
0.4041.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	484,42	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.295,24	34.900	35.400	36.300	37.200	38.100
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.943,65	12.400	13.500	13.800	14.200	14.500
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.247,94	30.900	33.700	34.500	35.400	36.200
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.159.264,91	1.116.200	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	225.669,95	223.600	210.000	215.300	220.500	225.800
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.793,38	0	0	0	0	0
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	544.815,42	572.400	646.700	662.900	679.000	695.200
0.4050.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	3.337,17	0	0	0	0	0
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	231.152,08	153.600	141.000	144.500	148.100	151.600
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.530,85	45.800	51.800	53.100	54.400	55.700
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	110.560,53	114.500	129.400	132.600	135.900	139.100
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	72.780,40	90.000	92.700	92.700	92.700	92.700
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung koki Produkt: 2	56.083,13	21.100	24.700	24.700	24.700	24.700
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	216.982,13	260.000	348.500	357.200	365.900	374.600
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.195,59	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.172.188,02	1.414.400	1.432.500	1.468.300	1.504.100	1.539.900
0.4071.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	2.153,01	0	0	0	0	0
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	151.833,89	178.600	233.900	239.700	245.600	251.400
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.332,44	113.100	114.600	117.500	120.300	123.200
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	234.975,19	282.900	286.500	293.700	300.800	308.000
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.650,92	27.400	28.300	29.000	29.700	30.400
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.145,66	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.299,49	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.691,67	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.501,40	18.000	18.600	19.100	19.500	20.000
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	217.428,84	223.600	230.400	236.200	241.900	247.700
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.458,59	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.673,27	17.900	18.500	19.000	19.400	19.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.481,45	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.424,86	45.500	46.100	47.300	48.400	49.600
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	1.482,47	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	12.656,41	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.034,51	19.400	20.000	20.500	21.000	21.500
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	187.469,09	215.600	225.100	230.700	236.400	242.000
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.475,01	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.186,82	17.300	18.100	18.600	19.000	19.500
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.821,30	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.516,55	43.200	45.100	46.200	47.400	48.500
0.4682.1541 Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	8.180,00	121.600	122.700	122.700	122.700	122.700
0.4682.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	20.049,80	370.400	381.600	391.100	400.700	410.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4682.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	1.552,72	29.700	30.600	31.400	32.100	32.900
0.4682.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 1	4.058,25	74.100	76.400	78.300	80.200	82.100
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.211,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.197,27	0	0	0	0	0
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	423,47	100	100	100	100	100
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	328,78	0	0	0	0	0
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.124,36	200	200	200	200	200
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	821,43	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	117.651,10	81.300	119.700	122.700	125.700	128.700
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.597,79	0	0	0	0	0
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.153,96	33.400	0	0	0	0
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.130,33	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.525,66	55.900	80.400	82.400	84.400	86.400
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	410,77	2.700	0	0	0	0
0.5461.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.890,82	6.700	0	0	0	0
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	8.478,93	42.400	43.900	45.000	46.300	0
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	655,90	3.400	3.600	3.600	3.700	0
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	1.703,64	8.500	8.800	9.000	9.300	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	106.188,58	113.200	116.600	119.500	122.400	125.300
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.830,97	88.800	137.900	141.300	144.800	148.200
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.597,79	0	0	0	0	0
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.065,20	0	0	0	0	0
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	197.496,16	202.600	322.900	330.400	337.900	345.400
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.022,68	0	0	0	0	0
0.6001.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	807,37	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	70.534,40	77.800	78.300	80.300	82.200	84.200
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.212,33	61.000	92.600	94.900	97.200	99.500
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.215,20	16.300	25.900	26.500	27.200	27.800
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.522,84	40.600	64.600	66.100	67.600	69.100
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.927,50	49.600	51.100	52.400	53.700	54.900
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	381.137,94	386.500	580.000	592.500	605.000	617.500
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.022,06	86.400	89.000	91.200	93.500	95.700
0.6011.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	484,42	0	0	0	0	0
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.965,03	34.100	34.300	35.200	36.000	36.900
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	33.003,25	31.000	46.400	47.600	48.700	49.900
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.316,01	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	79.008,30	77.300	116.000	118.500	121.100	123.600
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.717,44	17.300	17.800	18.200	18.700	19.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	16.715,84	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	42.342,86	45.000	46.400	47.600	48.700	49.900
0.6021.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	678.481,64	760.000	859.300	879.300	899.300	919.300
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	96.679,42	109.600	112.900	115.700	118.500	121.400
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	655,79	0	0	0	0	0
0.6021.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	376,77	0	0	0	0	0
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.938,28	0	0	0	0	0
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.002,42	30.900	31.100	31.900	32.700	33.400
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	58.777,39	60.800	68.800	70.500	72.200	74.000
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.062,48	8.800	9.100	9.300	9.600	9.800
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	138.261,24	152.000	171.900	175.900	179.900	184.000
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.608,06	22.000	22.600	23.200	23.700	24.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	111.545,41	114.100	122.500	125.600	128.600	131.700
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.347,30	41.000	45.200	46.300	47.500	48.600
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.597,79	0	0	0	0	0
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	410.459,65	462.500	584.600	597.100	609.600	622.100
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.740,56	0	0	0	0	0
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.076,51	0	0	0	0	0
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	73.572,41	78.400	82.200	84.300	86.300	88.400
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	16.400	30.300	31.100	31.800	32.600
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	33.933,79	37.200	46.800	48.000	49.100	50.300
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.488,98	0	0	0	0	0
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	80.801,22	92.500	117.000	119.500	122.000	124.500
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.598,04	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	44.246,17	46.200	47.600	48.800	50.000	51.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6121.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	78.657,01	90.700	93.500	95.800	98.200	100.500
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	77.140,51	79.900	83.500	85.600	87.700	89.800
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	430,60	0	0	0	0	0
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	29.785,60	31.800	32.000	32.800	33.600	34.400
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.252,13	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.226,02	6.400	6.700	6.900	7.000	7.200
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.482,90	18.200	18.700	19.200	19.600	20.100
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.208,07	16.000	16.700	17.100	17.500	18.000
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	54.300	55.700	57.000	58.400
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	359.467,86	390.000	401.700	411.700	421.800	431.800
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.467,49	62.900	111.600	114.400	117.200	120.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	36.400	37.300	38.200	39.100
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	30.842,17	31.200	32.200	33.000	33.800	34.600
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.035,00	5.100	9.000	9.200	9.500	9.700
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.147,58	78.000	80.400	82.400	84.400	86.400
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.143,83	12.600	22.400	23.000	23.500	24.100
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	335,45	0	0	0	0	0
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	798,89	0	0	0	0	0
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.440,78	46.800	49.400	50.600	51.900	53.100
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	538,25	0	0	0	0	0
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	39.031,68	0	0	0	0	0
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.335,87	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.788,27	9.400	9.900	10.100	10.400	10.600
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.713,35	41.400	47.100	48.300	49.500	50.600
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.6150.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	376,77	0	0	0	0	0
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.681,56	28.500	31.600	32.400	33.200	34.000
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	37.770,60	39.200	43.300	43.300	43.300	43.300
0.6200.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	3.159,46	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	7.648,39	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.254,87	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	715,95	600	600	600	600	600
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.254,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.776,59	43.700	45.100	46.200	47.400	48.500
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	532,59	0	0	0	0	0
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	183.060,58	215.300	229.200	234.900	240.700	246.400
0.7901.4217 Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Produkt: 1	376,77	0	0	0	0	0
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.134,51	30.100	30.300	31.100	31.800	32.600
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.650,33	17.300	18.400	18.900	19.300	19.800
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.487,54	43.100	45.900	47.000	48.200	49.300
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	44.997,49	46.700	52.100	53.400	54.700	56.000
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.633,96	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.205,98	9.400	10.500	10.800	11.000	11.300
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	-		23.400	24.000	0	0
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	-		1.900	2.000	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von: 12350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7912.4447	-		4.700	4.800	0	0
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.8551.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.8551.4105	48.276,28	49.400	50.900	52.200	53.400	54.700
Beamtenbezüge						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4107	45.091,62	47.100	48.600	49.800	51.000	52.200
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4115	532,59	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4117	532,59	0	0	0	0	0
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4147	38.836,83	37.200	43.700	44.800	45.900	47.000
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4215	430,60	0	0	0	0	0
Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor-						
gungsempf.' -Wirtschafts-,						
Versorg.-/technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4217	430,60	0	0	0	0	0
Zuführung zur Versorgungsrück-						
lage für Versorgungsempfänger						
Produkt: 1						
0.8551.4305	31.832,94	34.000	34.200	35.100	35.900	36.800
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Beamte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4307	30.379,99	32.400	32.600	33.400	34.200	35.000
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4347	3.210,48	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4447	7.853,79	7.500	8.800	9.000	9.200	9.500
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8800.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.8800.4145	105.843,50	109.300	112.600	115.400	118.200	121.000
Entgelte für tarifl. Beschäft.						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
E-Check						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	8.825,76	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	21.507,04	21.900	22.600	23.200	23.700	24.300
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	18.767,97	26.500	27.300	28.000	28.700	29.300
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.793,39	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.793,66	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	500.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.373.199,21	1.352.500	1.492.100	1.510.300	1.522.000	1.507.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.714.914,80	31.094.700	33.277.500	34.094.600	34.879.100	35.633.500
Saldo	26.341.715,59-	29.742.200-	31.785.400-	32.584.300-	33.357.100-	34.125.800-
Gesamt Einnahmen	1.373.199,21	1.352.500	1.492.100	1.510.300	1.522.000	1.507.700
Gesamt Ausgaben	27.714.914,80	31.094.700	33.277.500	34.094.600	34.879.100	35.633.500
Saldo	26.341.715,59-	29.742.200-	31.785.400-	32.584.300-	33.357.100-	34.125.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.785.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung Teil von: 31320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	2.136.984,09	2.182.242	2.153.244	2.153.244	2.153.244	2.153.244
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	4.458,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	25.456,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	312.254,12	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0.7201.1631 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Produkt: 2	51.194,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,15	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	9.213,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	20.632,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	12.557,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	642,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	477.653,26	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe Produkt: 2	368.613,99	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.044,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	202.206,34	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	8.693,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	261.448,72	260.000	300.300	300.300	300.300	300.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung Teil von: 31320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7201.6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	10.577,78	14.000	4.702	4.702	4.702	4.702
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	129.754,86	0	36.700	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.530.347,77	2.319.242	2.435.244	2.435.244	2.435.244	2.435.244
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.399.070,22	2.319.242	2.471.944	2.435.244	2.435.244	2.435.244
Saldo	131.277,55	0	36.700-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.530.347,77	2.319.242	2.435.244	2.435.244	2.435.244	2.435.244
Gesamt Ausgaben	2.399.070,22	2.319.242	2.471.944	2.435.244	2.435.244	2.435.244
Saldo	131.277,55	0	36.700-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.924,46	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: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.085,17	2.200	5.000	2.200	2.300	2.300
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	283,88	500	500	500	500	500
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.525,92	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	590,00	600	600	600	600	600
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwacht Produkt: 0	3.558,80	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2	3,07	100	100	100	100	100
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0	18.805,59	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0	8.020,15	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
0.3601.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Produkt: 2	1.269,35	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, Vereine und dgl.						
Landesbund Vogelschutz Bayern						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.924,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.741,93	33.000	37.300	33.500	35.400	34.400
Saldo	31.817,47-	33.000-	37.300-	33.500-	35.400-	34.400-
Gesamt Einnahmen	5.924,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.741,93	33.000	37.300	33.500	35.400	34.400
Saldo	31.817,47-	33.000-	37.300-	33.500-	35.400-	34.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			37.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 0	236,90	700	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	70,50	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	900,01	500	500	500	500	500
0.4290.1610 Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Produkt: 2	34.531,14	0	0	0	0	0
0.4290.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	3.838,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	718,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Produkt: 0	928,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	7.840,14	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	0,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	14.016,50	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.4532.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	3.185,00	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	11.133,92	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	110.857,44	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	260.173,45	350.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4550.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	60.753,90	70.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-		20.000	20.300	20.600	20.900
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	7.398,09	0	0	0	0	0
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	12.749,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	172.406,20	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	30.747,51	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	380,00	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	13.325,28	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	867.167,60	1.050.000	900.000	913.500	927.000	940.500
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	107.938,00	0	0	0	0	0
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	0,00	100.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	333.820,52	1.050.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	40.687,03	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.358,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	19.254,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 2	3.522,20	0	0	0	0	0
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	16.999,63	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	2.804,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	20.851,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	303.557,96	320.000	350.000	355.300	360.500	365.800
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	343.293,76	420.000	400.000	406.000	412.000	418.000
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	165.856,71	200.000	180.000	182.700	185.400	188.100
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	37.954,30	100.000	50.000	50.800	51.500	52.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget Jugendamt				
Teil von:	41410	Jugendamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Produkt: 0	359.092,03	50.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	37.072,40	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	23.978,90	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	80.924,80	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	38.045,45	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene uMA Produkt: 0	576.656,88	600.000	600.000	609.000	618.000	627.000
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	278.153,52	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	31,78	100	100	100	100	100
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Produkt: 2	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	38.060,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	248,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	28.168,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	135.000	150.000	150.000	0	0
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach Kifög Produkt: 0	-	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	4.169.584,52	4.550.000	4.600.000	4.669.000	4.738.000	4.807.000
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach Kifög Produkt: 2	298.125,96	0	0	0	0	0
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	150.000	167.000	167.000	0	0
0.4641.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Kinderhort St. Georg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0	7.585.967,10	8.400.000	8.500.000	8.627.500	8.755.000	8.882.500
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	77.354,31	135.000	125.000	126.900	128.800	130.600
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	135.836,04	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Produkt: 2	12.910,44	100.000	100.000	0	0	0
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Produkt: 2	12.910,44	105.000	105.000	0	0	0
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	24.000,00	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
0.4682.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	201.480,28	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	106.000,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	17.670,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2	7.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.398.551,26	6.599.300	5.697.200	5.678.300	5.609.200	5.690.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.837.083,66	15.842.800	15.399.000	15.515.800	15.570.200	15.791.500
Saldo	7.438.532,40-	9.243.500-	9.701.800-	9.837.500-	9.961.000-	10.101.300-
Gesamt Einnahmen	6.398.551,26	6.599.300	5.697.200	5.678.300	5.609.200	5.690.200
Gesamt Ausgaben	13.837.083,66	15.842.800	15.399.000	15.515.800	15.570.200	15.791.500
Saldo	7.438.532,40-	9.243.500-	9.701.800-	9.837.500-	9.961.000-	10.101.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.701.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410401		Fachaufgabenbudget Jugendamt				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4071.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.406,01	0	0	0	0	0
0.4071.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0	5.113,33	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
0.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	9.086,01	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4071.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	108,00	300	300	300	300	300
0.4071.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	862,75-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4071.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	89,25	400	400	400	400	400
0.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.940,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4071.6551 Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 0	635,51	500	500	500	500	500
0.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	513,97	200	200	200	200	200
0.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.521,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.4071.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.419,25	0	0	0	0	0
0.4512.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4512.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	6.374,31	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.4512.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm Produkt: 0	11.816,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.600
0.4515.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.4515.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410401		Fachaufgabenbudget Jugendamt				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.772,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4515.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	7.355,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	-		1.500	1.500	1.500	1.500
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6316 Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	9.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 0	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt Teil von: 41410 Jugendamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 2	557,58	0	0	0	0	0
0.4703.6601 Verfügungsmittel für die Bündnisarbeit Produkt: 2	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
0.4704.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	783,00	0	0	0	0	0
0.4704.6601 Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4704.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4704.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	1.566,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.135,32	8.500	8.500	8.600	8.700	8.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	69.627,07	63.400	66.700	67.300	68.400	69.000
Saldo	39.491,75-	54.900-	58.200-	58.700-	59.700-	60.100-
Gesamt Einnahmen	30.135,32	8.500	8.500	8.600	8.700	8.900
Gesamt Ausgaben	69.627,07	63.400	66.700	67.300	68.400	69.000
Saldo	39.491,75-	54.900-	58.200-	58.700-	59.700-	60.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	77.328,20	50.000	51.000	51.800	52.500	53.300
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	-	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	208.646,08	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4642.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	-	0	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: 0	590,59	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	14.285,09	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	4.048,25	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4642.8970	92.317,65	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	387.474,28	257.000	258.000	262.000	265.700	269.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	111.241,58	20.300	21.300	21.500	21.900	22.100
Saldo	276.232,70	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Gesamt Einnahmen	387.474,28	257.000	258.000	262.000	265.700	269.600
Gesamt Ausgaben	111.241,58	20.300	21.300	21.500	21.900	22.100
Saldo	276.232,70	236.700	236.700	240.500	243.800	247.500
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			236.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.129,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	627,00	500	500	500	500	500
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	19.929,66	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	6.596,60	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.4600.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.056,73	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.579,66	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.735,33	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.421,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.868,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	8.997,06	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	8.887,31	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 0	584,41	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	1.103,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.302,67	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.033,52	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	214,90	400	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	566,07	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	57,76	600	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.371,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.589,49	27.800	27.800	28.200	28.600	29.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.723,77	38.000	38.000	38.400	39.000	39.500
Saldo	7.134,28-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-
Gesamt Einnahmen	34.589,49	27.800	27.800	28.200	28.600	29.000
Gesamt Ausgaben	41.723,77	38.000	38.000	38.400	39.000	39.500
Saldo	7.134,28-	10.200-	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	7.610,48	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4011.6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	4.523,82	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 2	463,50	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	9.577,27	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4101.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	11.858,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4101.2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	1.844,01	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	9.030,05	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	140,83	0	0	0	0	0
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4101.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	286.612,95	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	4.615,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201		Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	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	1.709,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4103.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	6.483,17	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
0.4104.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4110.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	8.398,17	15.000	0	0	0	0
0.4110.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	45.882,32	50.000	0	0	0	0
0.4110.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	15.330,15	15.000	0	0	0	0
0.4110.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	29.968,39	5.000	0	0	0	0
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Produkt: 0	19.200,84	4.500	0	0	0	0
0.4111.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 0	45.427,31	40.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4111.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Produkt: 0	13.432,01	20.000	0	0	0	0
0.4111.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Produkt: 0	10.812,00	30.000	0	0	0	0
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4112.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	1.000	0	0	0	0
0.4113.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	0,00	1.000	0	0	0	0
0.4114.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	3.402,38	1.000	0	0	0	0
0.4115.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4115.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	20.000	0	0	0	0
0.4115.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.4115.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	1.000	0	0	0	0
0.4116.7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	100	0	0	0	0
0.4116.7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	100	0	0	0	0
0.4116.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4116.7354 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	100	0	0	0	0
0.4116.7355 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	-	100	0	0	0	0
0.4118.7353 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	15.765,38	0	0	0	0	0
0.4131.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	98.533,60	0	0	0	0	0
0.4132.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	174,42	100	100	100	100	100
0.4132.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	10,13	100	100	100	100	100
0.4139.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4139.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	-	45.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.4141.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4145.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	27.759,95	22.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4148.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4149.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.681.741,69	1.700.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	42.549,49	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	7.250,21	5.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	510,69	500	500	500	500	500
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4151.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.733.036,66	1.750.000	1.820.000	1.847.300	1.874.600	1.901.900
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.130.098,66	1.162.500	1.162.500	1.179.900	1.197.400	1.214.800
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	10.942,25	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	23.328,40	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	150,83	500	500	500	500	500
0.4152.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.157.611,71	1.200.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	345,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4290.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	999,60	0	0	0	0	0
0.4290.7880 weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Produkt: 2	1.048,40	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	10.000,00	10.400	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	800,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4401.1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 0	2.248,28	8.000	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	300	0	0	0	0
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	2.810,35	10.000	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
0.4701.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenz- beratung Produkt: 2	-		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	29.166,46	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	2.916.198,68	2.859.400	2.686.850	2.686.850	2.686.850	2.686.850

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	148.945,80	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	5.398.263,37	5.800.000	5.450.000	5.531.800	5.613.500	5.695.300
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Produkt: 0	115.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Produkt: 0	102.790,83	280.000	295.000	299.400	303.900	308.300
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	1.455,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4999.7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 0	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- satz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0	1.062.591,00	1.050.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.929.173,25	6.925.500	6.818.950	6.858.650	6.898.550	6.928.050
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.467.387,46	10.101.400	9.820.500	9.965.900	10.111.000	10.256.200
Saldo	2.538.214,21-	3.175.900-	3.001.550-	3.107.250-	3.212.450-	3.328.150-
Gesamt Einnahmen	6.929.173,25	6.925.500	6.818.950	6.858.650	6.898.550	6.928.050
Gesamt Ausgaben	9.467.387,46	10.101.400	9.820.500	9.965.900	10.111.000	10.256.200
Saldo	2.538.214,21-	3.175.900-	3.001.550-	3.107.250-	3.212.450-	3.328.150-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.001.550-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4011.1624	-	0	0	0	0	0
Erstattung vom Bezirk						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4011.6589	-	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Honorare, Gebühren,						
Verwaltungskosten, Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.1624	-	0	0	0	0	0
Erstattung vom Bezirk						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.1629	2.444,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige Erstattungen von						
Gemeinden u. Gemeindeverbänden						
Produkt: 2						
0.4101.2401	-	0	0	0	0	0
Kostenbeiträge und Aufwen-						
dungsersatz; Kostenersatz						
(a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-						
Sozialhilferückzahlungen,						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.2405	160,00	300	300	300	300	300
Kostenbeiträge und Aufwen-						
dungsersatz; Kostenersatz						
(a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-						
Produkt: 2						
0.4101.2421	-	0	0	0	0	0
Übergeleit. Unterhaltsanspr.						
geg. Unterhaltsverpflichtete						
(a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-						
Unterhaltsansprüche,						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.2425	750,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Übergeleit. Unterhaltsanspr.						
geg. Unterhaltsverpflichtete						
(a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-						
Produkt: 2						
0.4101.2441	-	0	0	0	0	0
Leistungen v. Sozialleistungs-						
trägern						
(a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.6620	3.355,03	0	0	0	0	0
Vermischte Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
0.4101.6780	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstattungen an die übrigen						
Bereiche						
Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
0.4101.7300	-	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe						
(außerhalb von Einrichtungen)						
überörtlicher Träger						
Hilfe zum Lebensunterhalt,						
Delegation						
Produkt: 2						
0.4101.7400	0,00	500	500	500	500	500
Leist. d. Sozialhilfe einschl.						
Grundsich. im Alter und bei						
Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4103.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4103.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4103.2481 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Darlehensrückzahlung, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4103.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Darlehen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
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
0.4104.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4104.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z.B. Heizungshilfen, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4110.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	15.500	15.500	15.500	15.500
0.4110.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4110.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	-	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4110.7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4110.7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	-	0	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4111.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	13.500	13.500	13.500	13.500
0.4111.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4111.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	-	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4112.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4112.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattung vom Bezirk, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4112.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4113.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4113.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4114.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4114.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4115.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	300	300	300	300
0.4115.7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Aufw. f. angem. Alterssicher. Pflegepers., Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4115.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Beratungskosten f. die Pflegeperson, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4115.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. häusl. Pflege i.R. Arbeitgebermodell, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4116.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	500	500	500	500
0.4116.7301 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4116.7302 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4116.7303 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4116.7304 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4116.7305 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.4131.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	80.595,62	0	0	0	0	0
0.4131.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4131.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	80.725,62	0	0	0	0	0
0.4132.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	149,04-	300	300	300	300	300
0.4132.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4132.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	279,04	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4132.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4134.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4134.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	-	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	-	500	500	500	500	500
0.4139.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4139.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4139.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Erstattungen v. vorranigen Sozialleistungstr., Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4139.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	-	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	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4141.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4141.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z.B. persönliche Hilfe, Sicher ung Arbeitsplatz §67ff SGB XII Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4145.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4145.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Produkt: 2	-	0	300	300	300	300
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §71 SGB XII, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4148.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4148.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §4 SGB XII, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4149.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Zuwendungen (Einzelfall) §73 SGB XII, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4151.1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.4151.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4151.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4151.2461 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4151.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	1.500	0	0	0	0
0.4152.2401 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4152.2441 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4152.2461 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4152.7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	-	0	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4250.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	126.584,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	1.786,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	124.798,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4251.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4251.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4253.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4253.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4254.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	8.734,62	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.169,01	500	500	500	500	500
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4255.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	33.141,88	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	429,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4256.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	137.381,83	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	87.124,50	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.4257.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	250,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4258.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	3.165,35-	500	500	500	500	500
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.058,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.4259.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	259.406,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	4.201,06	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	255.205,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202		Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4261.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4263.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4264.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	312.274,55	414.500	149.000	149.000	149.000	149.000
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.634,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4265.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4265.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.259.489,52	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.4266.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
0.4266.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung wochenhilfekosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	384.045,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	697.170,48	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0.4267.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	5.131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4268.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4268.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4269.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.476.137,46	3.158.600	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.816.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.476.303,16	3.158.600	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.816.300
Saldo	165,70-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.476.137,46	3.158.600	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.816.300
Gesamt Ausgaben	3.476.303,16	3.158.600	2.816.300	2.816.300	2.816.300	2.816.300
Saldo	165,70-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			
		</				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt Teil von: 42420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4002.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4011.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	17.500,00	0	0	0	0	0
0.4011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.155,95	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.4011.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	44.065,48	0	0	0	0	0
0.4031.1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4031.1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4031.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	2.566,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.4311.1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	6.425,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	3.359,98	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Produkt: 0	153,35	500	500	500	500	500
0.4701.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	470,58	0	0	0	0	0
0.4701.7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	26.094,16	31.600	31.600	32.100	32.500	33.000
0.4701.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 0	700,00	700	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4701.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4980.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 0	400,00	400	400	400	400	400
0.4999.1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2	15.670,00	0	0	0	0	0
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 0	1.300,00	500	500	500	500	500
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	2.000,00	500	500	500	500	500
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	603,08	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	14.103,07	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	71.254,08	34.500	35.500	35.600	35.700	35.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.868,88	74.800	74.800	75.700	76.300	77.200
Saldo	30.614,80-	40.300-	39.300-	40.100-	40.600-	41.400-
Gesamt Einnahmen	71.254,08	34.500	35.500	35.600	35.700	35.800
Gesamt Ausgaben	101.868,88	74.800	74.800	75.700	76.300	77.200
Saldo	30.614,80-	40.300-	39.300-	40.100-	40.600-	41.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 51502400 Fachaufgabenbudget Gutachterausschuss Teil von: 51502 Gutachterausschuss Fachbereich: 5020 5.02 Gutachterausschuss					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6122.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.883,60	0	0	0	0	0
0.6122.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.722,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.883,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.722,67	0	0	0	0	0
Saldo	839,07-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.883,60	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.722,67	0	0	0	0	0
Saldo	839,07-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Teil von: 51511 Stadtentwicklungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	18.801,75	14.700	15.200	15.400	15.700	15.900
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.653,46	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.516,40	0	0	0	0	0
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 0	202,77	400	400	400	400	400
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	4.929,35	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	2.366,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.999,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	455,00	400	400	400	400	400
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.805,90	600	600	600	600	600
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	887,86	400	400	400	400	400
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	719,92	800	800	800	800	800
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 0	10,30	500	400	400	400	400
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 0	128,25	500	400	400	400	400
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.108,97	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 51511		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6101.8970	100,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.971,61	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.607,64	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
Saldo	2.363,97	100-	100-	100-	100	100
Gesamt Einnahmen	22.971,61	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000
Gesamt Ausgaben	20.607,64	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
Saldo	2.363,97	100-	100-	100-	100	100
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	9.790,52	8.500	11.000	11.100	11.300	11.400
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	83.000,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.900,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	6.505,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 0	45,50	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 Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	1.393,83	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	111.132,60	101.000	101.000	102.500	104.000	105.500
0.5811.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	-	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflegewerk Produkt: 0	25.952,28	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.156,38	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	178,17	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	79,74	100	100	100	100	100
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	7.158,12	0	0	0	0	0
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	2.514,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	795,00	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	1.615,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.639,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	310.571,57	299.800	302.300	304.500	306.800	308.900
Saldo	299.932,24-	297.700-	300.200-	302.400-	304.700-	306.800-
Gesamt Einnahmen	10.639,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	310.571,57	299.800	302.300	304.500	306.800	308.900
Saldo	299.932,24-	297.700-	300.200-	302.400-	304.700-	306.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungsamt				
Teil von: 51520		Bauordnungsamt				
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	250.185,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.6131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	88.940,00	0	0	0	0	0
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	4.918,37	0	0	0	0	0
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	595,84	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	140,00	200	200	200	200	200
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	921,82	900	900	900	900	900
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	1.274,00	0	0	0	0	0
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.6131.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	93.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	339.125,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.950,03	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	236.175,73	93.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Gesamt Einnahmen	339.125,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben	102.950,03	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	236.175,73	93.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			93.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	8.092,11	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2159.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2159.5135 Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.053,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	3.468,01	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2159.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2159.5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	-	93.300	93.300	94.700	96.100	97.500
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	771,99	600	600	600	600	600
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.014,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2159.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.400,00	115.000	116.000	117.700	119.500	121.100
Saldo	7.182,79-	100.500-	101.500-	103.000-	104.600-	105.900-
Gesamt Einnahmen	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Gesamt Ausgaben	17.400,00	115.000	116.000	117.700	119.500	121.100
Saldo	7.182,79-	100.500-	101.500-	103.000-	104.600-	105.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			101.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530202		Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	48.410,68	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	22.681,13	33.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.439,17	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	2.340,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	87.638,08	92.000	95.000	96.400	97.900	99.300
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	87.340,72	84.000	84.000	85.300	86.500	87.800
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	40.728,62	42.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	57.834,47	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	56.615,62	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	53.982,65	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	14.244,54	29.000	34.000	34.500	35.000	35.500
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	105.922,46	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	117.746,64	116.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	63.926,01	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	37.715,09	41.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	32.066,35	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	56.176,89	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400
0.2991.5430 Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	9.042,67	0	0	0	0	0
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	-		400	400	400	400
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	18.082,89	18.500	18.500	18.800	19.100	19.300
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	548,57	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	11.301,76	10.800	6.000	6.100	6.200	6.300
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	46.027,14	49.000	53.000	53.800	54.600	55.400
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.578,87	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	24.393,69	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	999.785,30	1.049.600	1.058.400	1.074.200	1.090.200	1.105.900
Saldo	999.785,30-	1.049.600-	1.058.400-	1.074.200-	1.090.200-	1.105.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	999.785,30	1.049.600	1.058.400	1.074.200	1.090.200	1.105.900
Saldo	999.785,30-	1.049.600-	1.058.400-	1.074.200-	1.090.200-	1.105.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.058.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530203		Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	78.141,22	130.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	173.621,80	155.000	178.300	181.000	183.600	186.300
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	15.028,90	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.1311.1432 Heizungskostenrückerstände Ersatz BRK Produkt: 0	10.050,84	20.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	56.783,84	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	41.965,28	40.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	3.116,11	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	18,24	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückerstände ILS Produkt: 0	3.285,85	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	6.379,68	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	978,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.072,19	51.000	54.000	54.800	55.600	56.400
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	34.107,62	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.407,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	13.201,66	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.644,57	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	846,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.721,13	60.000	58.000	58.900	59.700	60.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530203		Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.423,52	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.934,11	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.606,98	38.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.817,40	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.034,62	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.938,99	35.500	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.846,35	11.500	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.608,51	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	45.599,39	50.000	46.000	46.700	47.400	48.100
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	7.424,92	10.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.609,90	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	14.573,27	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.300,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.032,97	6.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	11.228,04	18.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	6.667,87	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	1.585,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.292,91	57.000	50.000	50.800	51.500	52.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530203		Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	46.638,51	39.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.460,55	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	121.839,82	104.000	122.000	123.800	125.700	127.500
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	63.578,88	65.000	64.000	65.000	65.900	66.900
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.958,50	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.167,41	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	38.865,25	45.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.097,53	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	32.179,72	37.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	21.737,76	20.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.279,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	36.908,53	35.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	26.992,12	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.600,07	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.577,59	40.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	12.951,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.071,28	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2991.5420 Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	3.066,32	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530203		Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2991.5440 Strom, Gas u.ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	19.834,34	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	29.046,72	24.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.115,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.3210.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3210.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	-	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	377,48	500	500	500	500	500
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	20.918,85	24.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	38.875,95	41.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.985,42	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.465,14	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.111,87	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	524,16	500	600	600	600	600
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	1.065,90	100	500	500	500	500
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.157,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.393,10	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	101,15	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Produkt: 0	2.165,02	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.470,24	10.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.836,06	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.052,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	11.429,37	13.000	14.500	14.700	14.900	15.200
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.192,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	39.858,31	36.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	5.819,74	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.487,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	46.309,73	30.000	47.000	47.700	48.400	49.100
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	17.296,87	22.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	18.846,95	24.000	19.000	19.300	19.600	19.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.336,69	28.000	23.000	23.400	23.700	24.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.648.269,41	1.731.500	1.723.000	1.748.500	1.774.900	1.800.600
Saldo	1.634.932,72-	1.703.500-	1.700.000-	1.725.100-	1.751.200-	1.776.500-
Gesamt Einnahmen	13.336,69	28.000	23.000	23.400	23.700	24.100
Gesamt Ausgaben	1.648.269,41	1.731.500	1.723.000	1.748.500	1.774.900	1.800.600
Saldo	1.634.932,72-	1.703.500-	1.700.000-	1.725.100-	1.751.200-	1.776.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.700.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530204		Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlage Barbaraschule				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8802.1198	2.987,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten						
Produkt: 2						
0.8802.1362	15.721,54	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen						
Einspeisevergütung						
Produkt: 2						
0.8802.1555	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.						
Produkt: 2						
0.8802.1599	1,01	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung						
Produkt: 2						
0.8802.5040	0,00	500	500	500	500	500
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
Produkt: 0						
0.8802.5430	0,00	100	100	100	100	100
Reinigungskosten Reinigung PV-Module						
Produkt: 2						
0.8802.6411	2.998,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Umsatzsteuer und dgl.						
Produkt: 2						
0.8802.6421	24,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag						
Produkt: 2						
0.8802.6445	201,82	300	300	300	300	300
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.8802.6792	2.284,49	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
0.8802.6800	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484
Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten						
Produkt: 2						
0.8802.6850	3.762,00	3.800	3.430	3.430	3.430	3.430
Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.709,59	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814
Saldo	1.954,17	2.716	886	886	886	886
Gesamt Einnahmen	18.709,59	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Gesamt Ausgaben	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814
Saldo	1.954,17	2.716	886	886	886	886
Zuschuß-Budget			886			
Saldo Haushalt/Budget			886			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530205		Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	30.225,35	46.400	51.100	51.900	52.600	53.400
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.059,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	7.339,55	8.800	8.800	8.900	9.100	9.200
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.750,71	20.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.785,83	14.900	15.500	15.700	16.000	16.200
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.607,56	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.177,47	6.700	7.900	8.000	8.100	8.300
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.983,31	2.700	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.399,14	8.300	7.300	7.400	7.500	7.600
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	2.914,57	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.187,43	21.500	23.700	24.100	24.400	24.800
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.231,26	19.700	21.200	21.500	21.800	22.200
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.096,16	7.800	10.500	10.700	10.800	11.000
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.740,96	11.100	14.800	15.000	15.200	15.500
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.151,11	8.500	9.300	9.400	9.600	9.700
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.450,65	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.2991.6374 Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.385,01	24.100	31.400	31.900	32.300	32.800
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.990,31	14.500	18.200	18.500	18.700	19.000
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.445,20	23.600	29.200	29.600	30.100	30.500
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	1.560,57	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530205		Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	200	0	0	0	0
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeleitor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	334,39	400	500	500	500	500
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.590,31	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	9.675,84	10.800	10.800	11.000	11.100	11.300
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.518,27	11.300	11.600	11.800	11.900	12.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	225.600,00	279.900	313.100	317.800	322.300	327.300
Saldo	225.600,00-	279.900-	313.100-	317.800-	322.300-	327.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	225.600,00	279.900	313.100	317.800	322.300	327.300
Saldo	225.600,00-	279.900-	313.100-	317.800-	322.300-	327.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			313.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	360,00	0	0	0	0	0
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	184.562,13	205.000	188.000	190.800	193.600	196.500
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	2.728,67	0	0	0	0	0
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	6.535,96	0	0	0	0	0
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	500	500	500	500
0.0681.5300 Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Produkt: 2	25.938,60	0	0	0	0	0
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lageraum Touristinfo Produkt: 0	25.947,54	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 2	16.999,26	0	0	0	0	0
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	7.288,81	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.0681.5411 Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Produkt: 0	-	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0681.6301 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Produkt: 2	9.989,06	0	0	0	0	0
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.336,16	11.800	11.800	12.000	12.200	12.300
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	39.302,76	39.500	39.500	40.100	40.700	41.300
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.244,66	0	0	0	0	0
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	3.405,72	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	48.638,13	50.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.1600.5135 Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 0	1.144,05	800	1.100	1.100	1.100	1.100
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 0	605,80	600	600	600	600	600
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.578,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.107,68	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	30,68	300	300	300	300	300
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.289,19	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2111.1415 Mieten aus Grundflächen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	732,30	800	800	800	800	800
0.2112.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7.790,72	7.800	7.900	8.000	8.100	8.300
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.237,16	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.845,96	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.253,64	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900
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	10.679,10	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	43,61	100	100	100	100	100
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.100,41	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.557,94	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	50,22	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.180,08	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.811,88	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
0.2152.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	1.300,42	500	500	500	500	500
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.518,60	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.799,08	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 0	240,00	300	300	300	300	300
0.2201.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Produkt: 2	91.214,84	0	0	0	0	0
0.2201.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.408,33	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.886,60	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.157,54	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.174,72	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	395,75	500	0	0	0	0
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.027,93	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	10.936,36	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2431.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.199,00	3.000	4.400	4.500	4.500	4.600
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	578.401,67	556.600	598.000	607.000	615.900	624.900
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.902,07	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.959,48	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2991.5135 Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	2.227,43	0	0	0	0	0
0.2991.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.317,96	4.400	4.200	4.300	4.300	4.400
0.3210.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	459,09	500	500	500	500	500
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	665,92	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000
0.3311.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.416,90	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3322.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	149,20	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.499,40	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	482,61	300	500	500	500	500
0.3322.6378 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	532,94	600	600	600	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	5.365,09	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	19.999,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	4.910,60	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 0	1.690,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.860,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.823,09	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	136,78	200	200	200	200	200
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.846,12	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
0.4600.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	465,56	500	500	500	500	500
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	781,32	600	800	800	800	800
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	944,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	982,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	420,00	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.4682.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-Ziegeltor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 2	730,26	0	0	0	0	0
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.151,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.312,51	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	22,98	100	100	100	100	100
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	204,42	200	200	200	200	200
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	418,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	32,85	800	800	800	800	800
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	933,80	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	65.739,51	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	334,62	500	500	500	500	500
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.955,75	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	91.919,01	0	0	0	0	0
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.748,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	8.406,14	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	360,09	500	500	500	500	500
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	3.780,07	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	10.890,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	6.126,11	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.150,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7191.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100
0.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	65,65	100	100	100	100	100
0.7711.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	26.513,20	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	10.305,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	2.093,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.300	62.200	63.100	64.100
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.213,52	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	6.285,36	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	1.048,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	101,00	200	200	200	200	200
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 0	810,62	900	900	900	900	900
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	63.839,96	73.000	78.000	79.200	80.300	81.500
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	139.278,95	141.600	142.000	144.100	146.300	148.400
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	154,32	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.775,18	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	6.501,61	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.208,91	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.053,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	412,11-	0	0	0	0	0
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	28.057,69	32.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.995,91	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	325,93	300	300	300	300	300
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.282.018,52	1.220.600	1.252.400	1.270.300	1.287.900	1.305.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	589.826,37	379.900	388.400	393.500	398.100	403.400
Saldo	692.192,15	840.700	864.000	876.800	889.800	902.400
Gesamt Einnahmen	1.282.018,52	1.220.600	1.252.400	1.270.300	1.287.900	1.305.800
Gesamt Ausgaben	589.826,37	379.900	388.400	393.500	398.100	403.400
Saldo	692.192,15	840.700	864.000	876.800	889.800	902.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			864.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	83.038,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	93.788,21	127.000	127.000	128.900	130.800	132.700
0.1311.5011 Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflohe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	10.106,40	3.000	10.000	10.000	10.100	10.100
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 2	2.617,96	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0	255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	337,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	27.198,16	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	147.941,86	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	164.957,73	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.900,41	500	500	500	500	500
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.292,45	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2991.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	472,41	0	0	0	0	0
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	18.175,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.471,07	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	31.441,75	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.742,71	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.772,97	12.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadt Produkt: 2	1.855,47	0	0	0	0	0
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.295,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	13.091,28	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.124,07	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.327,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	864,01	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	78.953,69	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.706,74	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.772,07	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.613,33	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.7500.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	12.615,83	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	9.766,66	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.715,68	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.8801.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	40.340,62	0	0	0	0	0
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	134.559,26	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.822,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.143.185,29	1.012.200	740.200	749.800	759.200	768.800
Saldo	1.099.362,70-	1.012.200-	740.200-	749.800-	759.200-	768.800-
Gesamt Einnahmen	43.822,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.143.185,29	1.012.200	740.200	749.800	759.200	768.800
Saldo	1.099.362,70-	1.012.200-	740.200-	749.800-	759.200-	768.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			740.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51530701		Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronikversicherung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Produkt: 2	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt Ausgaben	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51531200		Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt				
Teil von: 51531		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	150.000	250.000	150.000	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Produkt: 2	25.000,00	0	0	0	0	0
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	50.000	274.000	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	-	290.000	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	79.864,88	0	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	2.000	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	82.000	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Produkt: 2	76.869,62	0	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	10.000,00	0	2.000	0	0	0
0.2141.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	150.000	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	86.422,37	0	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	53.000	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51531200		Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt				
Teil von: 51531		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	50.109,13	105.000	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 Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	27.733,50	150.000	177.000	0	0	0
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	35.418,73	0	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	36.307,34	0	0	0	0	0
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	7.207,84	0	0	0	0	0
0.3210.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	25.486,82	0	0	0	0	0
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		2.000	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		20.000	0	0	0
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		20.000	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	60.000	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	80.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.8800.5011 Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	2.000	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	460.420,23	1.057.000	862.000	150.000	0	0
Saldo	460.420,23-	1.057.000-	862.000-	150.000-	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	460.420,23	1.057.000	862.000	150.000	0	0
Saldo	460.420,23-	1.057.000-	862.000-	150.000-	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			862.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	0,00	7.500	20.000	0	0	0
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	6.684,23	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigerling Ost Produkt: 2	17.888,81	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radwegekonzept Produkt: 2	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.6021.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	426.598,76	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.731,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.6302.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.426.552,58	1.748.200	1.692.300	1.680.800	1.689.100	1.697.600
Saldo	1.426.552,58-	1.748.200-	1.692.300-	1.680.800-	1.689.100-	1.697.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.426.552,58	1.748.200	1.692.300	1.680.800	1.689.100	1.697.600
Saldo	1.426.552,58-	1.748.200-	1.692.300-	1.680.800-	1.689.100-	1.697.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.692.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	7.040,27	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	692,00	700	700	700	700	700
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	381.420,23	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	358.553,38	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Saldo	732.241,34-	520.300-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-
Gesamt Einnahmen	7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
Gesamt Ausgaben	739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Saldo	732.241,34-	520.300-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			520.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	2.330,00	2.000	0	0	0	0
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	291,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.115,31	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.020,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	55.548,59	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Gestattungsverträge Produkt: 2	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.958,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	43.641,82	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.5130 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	265.236,08	310.000	310.000	314.700	319.300	324.000
0.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.343.470,78	1.150.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500
0.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Produkt: 0	154.761,92	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	133.405,36	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	1.192,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 0	747,96	800	800	800	800	800
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 0	114,86	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.755,50	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	184,00	800	800	800	800	800
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.229,09	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 0	494,51	400	400	400	400	400
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	121.077,77	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.201,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6300.6580 Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	44.926,53	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6303.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	90.000,00	0	0	0	0	0
0.6304.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Produkt: 2	75.000,00	0	0	0	0	0
0.6305.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	60.000,00	0	0	0	0	0
0.6306.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Produkt: 2	69.713,31	0	0	0	0	0
0.6307.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Produkt: 2	58.858,92	0	0	0	0	0
0.6308.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	115.000,00	300.000	0	0	0	0
0.6309.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Produkt: 2	-	77.000	0	0	0	0
0.6377.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6800.5040	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						
Unterhalt Parkleitsystem						
Produkt: 0						
0.6801.5139	34.953,32	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800
Sonstiger Straßenunterhalt						
Unterhalt Parkscheinautomaten						
Produkt: 0						
0.6811.5132	5.200,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
Unterhalt von Parkplätzen						
Produkt: 0						
0.6811.5310	0,00	0	0	0	0	0
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 2						
0.6900.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach						
Produkt: 2						
0.6900.5142	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Unterhalt: Gewässer u.ä.						
Produkt: 0						
0.6901.5110	-		5.000	5.100	5.200	5.200
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle						
Produkt: 0						
0.7913.5000	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Gebäude- und Grundstücksunterhalt						
Buswartehäuschen						
Produkt: 0						
0.8801.6792	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	106.498,91	87.700	86.700	88.000	89.300	90.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.633.577,01	2.440.200	2.038.200	2.068.800	2.099.500	2.130.000
Saldo	2.527.078,10-	2.352.500-	1.951.500-	1.980.800-	2.010.200-	2.039.400-
Gesamt Einnahmen	106.498,91	87.700	86.700	88.000	89.300	90.600
Gesamt Ausgaben	2.633.577,01	2.440.200	2.038.200	2.068.800	2.099.500	2.130.000
Saldo	2.527.078,10-	2.352.500-	1.951.500-	1.980.800-	2.010.200-	2.039.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.951.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	27.109,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6001.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	8.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	11.060,00	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	672,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	154,21	500	500	500	500	500
0.6001.6556 Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Produkt: 2	-	2.500	0	0	0	0
0.6001.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	14.200,00	0	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	13.754,54	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.6122.6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	2.808,40	0	0	0	0	0
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, wertermittlungsliteratur Produkt: 0	1.008,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.872,90	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 0	658,57	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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	35.181,09	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	95.794,67	75.500	80.500	81.400	82.300	83.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.374,82	10.400	12.900	13.000	13.100	13.300
Saldo	72.419,85	65.100	67.600	68.400	69.200	69.900
Gesamt Einnahmen	95.794,67	75.500	80.500	81.400	82.300	83.200
Gesamt Ausgaben	23.374,82	10.400	12.900	13.000	13.100	13.300
Saldo	72.419,85	65.100	67.600	68.400	69.200	69.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			67.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof Teil von: 51560 Betriebshof Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5811.2971 Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	34.416,29	12.400	11.000	11.200	11.300	11.500
0.5811.5163 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Produkt: 0	15.862,86	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
0.5811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.370.860,70	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500
0.5811.8971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6301.5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Produkt: 0	566.160,15	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.987.300,00	1.987.300	1.985.900	2.015.800	2.045.400	2.075.300
Saldo	1.987.300,00-	1.987.300-	1.985.900-	2.015.800-	2.045.400-	2.075.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.987.300,00	1.987.300	1.985.900	2.015.800	2.045.400	2.075.300
Saldo	1.987.300,00-	1.987.300-	1.985.900-	2.015.800-	2.045.400-	2.075.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.985.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2	6,00	0	0	0	0	0
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest Produkt: 2	12.760,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	2.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt Produkt: 2	15.292,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3203.6321 Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	24.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.3229.6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	9.916,74	15.000	0	0	0	0
0.3229.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0
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	2.500,00	0	0	2.500	0	0
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	1.500,00	0	0	1.500	0	0
0.7901.1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	-	0	2.000	1.000	1.000	0
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	574,00	13.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 0	24.045,76	24.050	24.100	24.500	24.800	25.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6,00	0	2.000	1.000	1.000	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.989,41	112.050	108.100	108.500	108.800	105.200
Saldo	99.983,41-	112.050-	106.100-	107.500-	107.800-	105.200-
Gesamt Einnahmen	6,00	0	2.000	1.000	1.000	0
Gesamt Ausgaben	99.989,41	112.050	108.100	108.500	108.800	105.200
Saldo	99.983,41-	112.050-	106.100-	107.500-	107.800-	105.200-
Zuschuß-Budget			106.100-			
Saldo Haushalt/Budget						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt Teil von: 61610 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	182.177,90	171.000	171.000	173.600	176.100	178.700
0.3000.1189 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	1.833,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 0	659,67	600	600	600	600	600
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	6.500,00	0	0	0	0	0
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	3.000,00	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	21.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	18.600,00	0	0	0	0	0
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.236,92	0	0	0	0	0
0.3000.5501 Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil Produkt: 0	3.233,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	23.784,36	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.3000.6316 Veranstaltung Produkt: 0	240.806,79	200.000	210.000	213.000	216.000	219.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieltage Produkt: 0	1.341,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	27.847,63	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	57,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	551,09	700	700	700	700	700
0.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Produkt: 2	9.966,25	0	0	0	0	0
0.3000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Produkt: 2	2.529,90	0	0	0	0	0
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	7.193,00	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
0.3000.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	900	900	900	900
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.710,07	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	34.694,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3321.6316 Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik Produkt: 2	9.031,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	5.133,76	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3411.6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	1.821,10	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0	4.600,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	360,00	300	300	300	300	300
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	4.142,25	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200
0.7902.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	2.345,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Produkt: 0	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
0.7911.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART (EU-Projekt) Produkt: 2	-		0	106.000	82.000	92.000
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Produkt: 2	-		61.000	53.000	68.000	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	242.507,79	173.000	173.000	281.600	260.100	272.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	407.184,14	345.600	406.800	403.100	422.500	359.100
Saldo	164.676,35-	172.600-	233.800-	121.500-	162.400-	86.400-
Gesamt Einnahmen	242.507,79	173.000	173.000	281.600	260.100	272.700
Gesamt Ausgaben	407.184,14	345.600	406.800	403.100	422.500	359.100
Saldo	164.676,35-	172.600-	233.800-	121.500-	162.400-	86.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			233.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	0	180.000	0	0	0
0.3410.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	40.000	0	0	0
0.3410.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6316 Veranstaltung Ausstattung, Amberger Welttheater Produkt: 2	0,00	10.000	225.000	0	0	0
0.3410.6319 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6321 Öffentlichkeitsarbeit Amberger Welttheater Produkt: 2	-		45.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3410.6556 Honorare u.ä. Amberger Welttheater Produkt: 2	-		145.000	0	0	0
0.3410.8970 Übertrag Budget FAB Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	10.000	415.000	0	0	0
Saldo	0,00	10.000-	195.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	10.000	415.000	0	0	0
Saldo	0,00	10.000-	195.000-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			195.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule Teil von: 61611 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	267.402,40	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
0.3501.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	15.185,20	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	3.386,11	800	800	800	800	800
0.3501.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen VHS-Landestagung Produkt: 2	6.014,95	0	0	0	0	0
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Produkt: 2	16.577,96	0	0	0	0	0
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
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	18.861,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.720,04	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	130.822,71	180.000	170.000	174.300	178.500	182.800
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	5.703,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	43.924,22	22.500	30.000	30.500	30.900	31.400
0.3501.6316 Veranstaltung VHS-Landestagung Produkt: 2	14.129,90	0	0	0	0	0
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	5.255,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule Teil von: 61611 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	759,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	7.967,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	15.451,25	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	1.417,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	38.021,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	356.148,44	327.000	327.000	331.600	336.300	340.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	263.453,55	243.100	240.600	246.000	251.100	256.700
Saldo	92.694,89	83.900	86.400	85.600	85.200	84.200
Gesamt Einnahmen	356.148,44	327.000	327.000	331.600	336.300	340.900
Gesamt Ausgaben	263.453,55	243.100	240.600	246.000	251.100	256.700
Saldo	92.694,89	83.900	86.400	85.600	85.200	84.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			86.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61611500		Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	6.808,97	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	64.056,12	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	25.522,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	53.042,32	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	70.865,09	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	78.565,09	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	70.865,09	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	78.565,09	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			7.700-			
Saldo Haushalt/Budget						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater Teil von: 61612 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	19.357,00	15.000	18.000	18.200	18.500	18.700
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.342,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	10.400,70	6.500	10.000	10.100	10.200	10.300
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	13.619,40	0	0	0	0	0
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	14.664,47	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500
0.3311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	716,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.167,84	800	800	800	800	800
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	74.861,45	67.600	70.000	71.000	72.000	73.000
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	9.937,33	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.3311.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	-	12.000	20.000	20.200	20.400	20.500
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.505,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	220.000,00	166.000	166.000	168.500	171.000	173.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater				
Teil von: 61612		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3311.8970	15.159,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.719,10	25.500	32.000	32.400	32.800	33.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	338.522,33	281.800	292.200	296.400	300.600	304.800
Saldo	289.803,23-	256.300-	260.200-	264.000-	267.800-	271.600-
Gesamt Einnahmen	48.719,10	25.500	32.000	32.400	32.800	33.200
Gesamt Ausgaben	338.522,33	281.800	292.200	296.400	300.600	304.800
Saldo	289.803,23-	256.300-	260.200-	264.000-	267.800-	271.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			260.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum Teil von: 61630 Stadtmuseum Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	23.258,50	15.900	15.900	16.100	16.400	16.600
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 2	360,00	0	0	0	0	0
0.3202.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.840,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	8.520,15	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	2.273,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	19.829,00	200	200	200	200	200
0.3202.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31,21	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum Teil von: 61630 Stadtmuseum Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3202.4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.497,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	4.066,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	9.391,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	20.214,92	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	7.277,21	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	9.014,68	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	622,60	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	4.137,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Produkt: 2	21.509,70	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.797,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	15.756,16	24.700	19.700	20.000	20.300	20.600
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.645,75	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	452,15	600	600	600	600	600
0.3202.6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.983,88	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.3202.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	944,36	0	0	0	0	0
0.3229.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3229.6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	-		20.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	57.112,46	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	115.310,46	76.600	91.600	72.600	73.600	74.700
Saldo	58.198,00-	52.900-	67.900-	48.700-	49.200-	50.100-
Gesamt Einnahmen	57.112,46	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600
Gesamt Ausgaben	115.310,46	76.600	91.600	72.600	73.600	74.700
Saldo	58.198,00-	52.900-	67.900-	48.700-	49.200-	50.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			67.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum Teil von: 61630 Stadtmuseum Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	1.882,00	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	999,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	11.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	283,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	1.882,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	12.482,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	1.882,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.482,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	10.166,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	8.747,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.679,49	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	4.500,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3521.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	47.898,45	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	116,15	500	500	500	500	500
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	17.663,63	9.000	15.000	15.100	15.300	15.400
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit werbung Produkt: 0	3.205,15	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.3521.6325	5.554,49	0	0	0	0	0
Vorräte, Verbrauchsmaterial						
Produkt: 2						
0.3521.6510	69.368,15	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.3521.6589	5.142,11	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
Sonstige Geschäftsausgaben						
Produkt: 0						
0.3521.6610	418,61	500	500	500	500	500
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, Vereine und dgl.						
Büchereiverband Südl. Opf.						
Produkt: 0						
0.3521.8970	15,90	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.991,01	63.400	63.400	64.300	65.200	66.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.484,19	90.900	96.900	98.200	99.700	100.900
Saldo	27.493,18-	27.500-	33.500-	33.900-	34.500-	34.900-
Gesamt Einnahmen	73.991,01	63.400	63.400	64.300	65.200	66.000
Gesamt Ausgaben	101.484,19	90.900	96.900	98.200	99.700	100.900
Saldo	27.493,18-	27.500-	33.500-	33.900-	34.500-	34.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 61640500		Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek				
Teil von: 61640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	1.952,32	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	3.373,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.579,10	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	1.952,32	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	6.952,32	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	1.952,32	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.952,32	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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation				
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0	60.581,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	1.000	0	0	0	0
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	472,66	700	700	700	700	700
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	1.142,68	500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	12.066,83	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0	2.870,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	48.637,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7901.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.352,85	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Produkt: 1	30.066,21	19.000	19.000	19.500	20.000	20.400
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Produkt: 1	74,56	200	200	200	200	200
0.7901.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen wohnmobilstellplatz Produkt: 0	2.432,19	800	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätzen Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	4.321,51	0	5.500	0	5.500	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation				
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	3.585,00	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 2	16.572,62	0	0	0	0	0
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Produkt: 0	13.355,36	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	103.005,11	60.000	80.000	60.900	61.800	62.700
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	8.165,92	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7901.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information Produkt: 0	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.879,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	134.124,31	56.000	57.000	57.800	58.600	59.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	186.218,85	109.400	137.100	113.300	120.900	117.000
Saldo	52.094,54-	53.400-	80.100-	55.500-	62.300-	57.600-
Gesamt Einnahmen	134.124,31	56.000	57.000	57.800	58.600	59.400
Gesamt Ausgaben	186.218,85	109.400	137.100	113.300	120.900	117.000
Saldo	52.094,54-	53.400-	80.100-	55.500-	62.300-	57.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			80.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 2	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	65.934,50	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.085,03	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	50.378,14	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2100.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	127.500,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	29.737,02	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	16.000,95	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	102.000,00	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	60.500,00	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	26.450,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	33.000,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	31.000,00	31.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	37.000,00	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	45.470,00	47.000	31.000	31.500	31.900	32.400
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	37.000,00	38.500	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2201.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	405.000,00	405.000	380.000	385.700	391.400	397.100
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2351.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	307.125,00	307.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	16.500,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2352.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	200.375,00	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	16.500,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	78.835,90	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	123.529,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	561.150,00	561.000	540.000	548.100	556.200	564.300
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.351.048,67	1.235.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.440.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	6.000	0	0	0	0
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	11.000,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	127.268,78	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2441.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	44.838,78	44.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	758.259,74	740.000	790.000	801.900	813.700	825.600
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	843.966,28	830.000	850.000	850.000	850.000	850.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2601.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	247.698,07	267.000	280.000	284.200	288.400	292.600
0.2701.1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	87.450,00	72.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	17.330,66	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	60.500,00	44.000	38.500	39.100	39.700	40.200
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	277.850,00	300.000	297.000	301.500	305.900	310.400
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	446.130,67	450.000	470.000	477.100	484.100	491.200
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 2	45.107,37	0	0	0	0	0
0.2901.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	-	45.000	48.000	48.700	49.400	50.200
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	9.893,20	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.5511.1599 Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.6319 Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5511.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	-		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	35.757,20	25.000	100.700	100.700	100.700	100.700
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.643,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5531.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	-	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
0.5531.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2	71.554,15	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	142.668,17	144.200	146.000	148.200	150.400	152.600
0.5603.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.876.966,65	3.775.600	3.786.500	3.870.300	3.954.100	4.027.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.211.849,78	3.334.100	3.443.600	3.475.200	3.506.600	3.537.900
Saldo	665.116,87	441.500	342.900	395.100	447.500	489.900
Gesamt Einnahmen	3.876.966,65	3.775.600	3.786.500	3.870.300	3.954.100	4.027.800
Gesamt Ausgaben	3.211.849,78	3.334.100	3.443.600	3.475.200	3.506.600	3.537.900
Saldo	665.116,87	441.500	342.900	395.100	447.500	489.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			342.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	256,50	700	700	700	700	700
0.2001.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	273,82	0	0	0	0	0
0.2001.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	28.774,96	0	0	0	0	0
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2001.6317 Veranstaltung Schul-Projekte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6318 Veranstaltung Schulspieletage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Produkt: 0	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	830,73	300	300	300	300	300
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	62,91	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 0	75,62	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	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34.039,80	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	70.575,01	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	30.809,34	37.400	37.400	38.000	38.500	39.100
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100
0.5511.1771 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: 0	800,00	800	800	800	800	800
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportler Ehrungen Produkt: 0	11.757,92	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.5511.6316 Veranstaltung Spielfest Produkt: 0	6.457,31	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	4.709,70	0	0	0	0	0
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 0	500,00	500	500	500	500	500
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	112,60	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	33.336,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	713,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	26.597,46	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	101.540,29	72.700	72.700	73.800	74.800	75.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	157.773,30	143.600	144.600	146.700	148.900	150.800
Saldo	56.233,01-	70.900-	71.900-	72.900-	74.100-	74.900-
Gesamt Einnahmen	101.540,29	72.700	72.700	73.800	74.800	75.900
Gesamt Ausgaben	157.773,30	143.600	144.600	146.700	148.900	150.800
Saldo	56.233,01-	70.900-	71.900-	72.900-	74.100-	74.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			71.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.1599	175,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.2141.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.2141.2970	10,77	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2141.5010	317,14	500	500	500	500	500
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2141.5135	85,68	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst						
Produkt: 0						
0.2141.5165	4.068,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2141.5212	0,00	100	30.100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5222	920,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5223	1.541,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2141.5262	0,00	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 2						
0.2141.5272	837,84	300	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5273	640,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2141.5410	2.021,91	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2141.5510	654,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Unterhalt der Fahrzeuge						
Produkt: 0						
0.2141.5550	84,50	200	200	200	200	200
Kfz-Steuern						
Produkt: 2						
0.2141.5560	581,64	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen						
Produkt: 0						
0.2141.5601	196,95	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 0						
0.2141.5701	-	1.500	900	900	900	900
Schulischer Betriebsaufwand						
Ganztagsschulen zusätzl.						
Sachaufwand						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	380,08	600	600	600	600	600
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0	2.136,31	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	749,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.531,39	800	800	800	800	800
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.216,23	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	168,85	600	600	600	600	600
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	473,75	600	300	300	300	300
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	4,98	100	100	100	100	100
0.2141.5753 Feiern Produkt: 2	60,93	100	100	100	100	100
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	127,33	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 0	773,94	800	800	800	800	800
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.045,37	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.423,52	600	600	600	600	600
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	52,47	0	0	0	0	0
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	291,61	400	400	400	400	400
0.2141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,03	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	185,77	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.385,75	29.700	58.400	28.600	28.900	29.500
Saldo	24.199,98-	29.700-	58.400-	28.600-	28.900-	29.500-
Gesamt Einnahmen	185,77	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.385,75	29.700	58.400	28.600	28.900	29.500
Saldo	24.199,98-	29.700-	58.400-	28.600-	28.900-	29.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2151.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	271,26	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.318,70	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.500,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	554,54	2.000	32.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	542,87	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	673,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	776,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.444,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.566,44	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2151.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-		2.400	2.400	2.500	2.500
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.278,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	655,22	600	600	600	600	600
0.2151.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	718,31	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	262,27	600	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	573,58	500	500	500	500	500
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	705,25	600	600	600	600	600
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	486,20	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 2	40,99	200	200	200	200	200
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	74,90	100	100	100	100	100
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.846,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	875,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	87,45	300	300	300	300	300
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8,28	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	271,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.467,71	26.400	58.700	28.800	29.400	29.700
Saldo	22.196,45-	26.400-	58.700-	28.800-	29.400-	29.700-
Gesamt Einnahmen	271,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.467,71	26.400	58.700	28.800	29.400	29.700
Saldo	22.196,45-	26.400-	58.700-	28.800-	29.400-	29.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			58.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.861,05	0	0	0	0	0
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.257,92	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.500,00	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	44,97	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	334,71	400	400	400	400	400
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	186,30	800	600	600	600	600
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	874,24	900	900	900	900	900
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.838,26	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2152.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	100	100	100	100
0.2152.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	905,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	465,79	500	500	500	500	500
0.2152.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.394,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	516,85	1.000	700	700	700	700
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	330,24	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	703,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	636,85	100	500	500	500	500
0.2152.5753 Feiern Produkt: 2	594,74	100	100	100	100	100
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	16,00	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.581,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	862,07	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	87,86	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	100	100	100	100
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.191,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.861,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.322,03	21.800	22.300	22.300	22.700	23.000
Saldo	15.460,98-	21.800-	22.300-	22.300-	22.700-	23.000-
Gesamt Einnahmen	2.861,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.322,03	21.800	22.300	22.300	22.700	23.000
Saldo	15.460,98-	21.800-	22.300-	22.300-	22.700-	23.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2111.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.888,12	0	0	0	0	0
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	104,98	300	300	300	300	300
0.2111.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	18,15	200	200	200	200	200
0.2111.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	1.818,58	200	500	500	500	500
0.2111.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.891,68	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2111.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	150,10	500	500	500	500	500
0.2111.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	533,90	500	500	500	500	500
0.2111.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.293,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	103,50	400	300	300	300	300
0.2111.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.160,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2111.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	867,46	600	600	600	600	600
0.2111.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	298,82	300	300	300	300	300
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	669,85	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2111.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.126,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	583,85	700	700	700	700	700
0.2111.5753 Feiern Produkt: 2	65,48	200	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	47,19	100	100	100	100	100
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.269,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.429,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	156,22	200	200	200	200	200
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	945,78	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.291,45	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.888,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.182,78	21.800	21.900	22.000	22.200	22.800
Saldo	19.294,66-	21.800-	21.900-	22.000-	22.200-	22.800-
Gesamt Einnahmen	1.888,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.182,78	21.800	21.900	22.000	22.200	22.800
Saldo	19.294,66-	21.800-	21.900-	22.000-	22.200-	22.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			21.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 0	437,68	400	400	400	400	400
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.925,60	0	0	0	0	0
0.2121.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	917,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	183,26	300	300	300	300	300
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.992,20	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.327,24	800	800	800	800	800
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	193,95	500	500	500	500	500
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	233,05	800	800	800	800	800
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	449,34	400	400	400	400	400
0.2121.5272 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.335,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.355,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	1.460,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2	90,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	223,84	300	300	300	300	300
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	991,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.592,76	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	573,58	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.372,65	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.558,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	993,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	592,00	600	600	600	600	600
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 2	69,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	721,70	700	700	700	700	700
0.2121.5753 Feiern Produkt: 2	709,21	200	400	400	400	400
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	133,52	300	300	300	300	300
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.800,14	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.958,22	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	713,21	700	700	700	700	700
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	52,47	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	300	300	300	300
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.447,55	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.363,28	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.100,05	37.500	38.000	38.400	38.900	39.500
Saldo	28.736,77-	37.100-	37.600-	38.000-	38.500-	39.100-
Gesamt Einnahmen	8.363,28	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	37.100,05	37.500	38.000	38.400	38.900	39.500
Saldo	28.736,77-	37.100-	37.600-	38.000-	38.500-	39.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2352.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	80,37	0	0	0	0	0
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,21	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	237,54	200	300	300	300	300
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	236,70	300	400	400	400	400
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	52,99	100	200	200	200	200
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	661,00	100	200	200	200	200
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	164,44	100	400	400	400	400
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	701,31	100	200	200	200	200
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.429,47	300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	929,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.592,32	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	610,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	277,70	100	200	200	200	200
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	351,52	100	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2352.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	300	300	300	300	300
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.069,01	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	289,45	400	300	300	300	300
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.462,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	348,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	72,94	100	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.752,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.165,11	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2352.5753 Feiern Produkt: 2	193,42	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	111,53	300	200	200	200	200
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	1.515,66	700	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.800,17	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.581,70	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.357,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	274,05	300	300	300	300	300
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	439,67	300	100	100	100	100
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	200	200	200	200
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2352.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,77	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	80,58	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.680,25	28.900	28.900	29.000	29.500	30.000
Saldo	27.599,67-	28.900-	28.900-	29.000-	29.500-	30.000-
Gesamt Einnahmen	80,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.680,25	28.900	28.900	29.000	29.500	30.000
Saldo	27.599,67-	28.900-	28.900-	29.000-	29.500-	30.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	12.197,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	2.063,00	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
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *austausch* Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	25,66	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.282,77	500	500	500	500	500
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.807,09	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	10.040,36	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.839,56	6.900	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	3.619,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	12.929,08	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.146,00	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	17.834,12	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	70,00	200	200	200	200	200
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.718,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.2601.6316 Veranstaltung Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	5.749,15	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	9.791,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.828,54	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.500,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.393,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	139,92	500	500	500	500	500
0.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.609,46	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	14.285,66	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	84.298,34	81.600	81.400	82.400	83.900	84.900
Saldo	70.012,68-	69.600-	69.400-	70.200-	71.500-	72.400-
Gesamt Einnahmen	14.285,66	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Gesamt Ausgaben	84.298,34	81.600	81.400	82.400	83.900	84.900
Saldo	70.012,68-	69.600-	69.400-	70.200-	71.500-	72.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			69.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	0,42	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.606,91	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	924,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	752,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	416,49	600	600	600	600	600
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	1.128,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	677,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	194,65	300	300	300	300	300
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	9.607,28	7.300	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.517,36	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.116,78	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	790,97	200	200	200	200	200
0.2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100
0.2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 0	259,71	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	600	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.919,18	8.700	8.400	8.500	8.700	8.800
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	306,37	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.533,67	5.500	5.400	5.500	5.600	5.600
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.781,77	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	395,54	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.923,75	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.127,65	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	498,40	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	60,06	500	500	500	500	500
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 0	640,15	800	700	700	700	700
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.415,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.400,96	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.514,13	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	69,96	200	200	200	200	200
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2351.8970	0,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.300,38	55.500	54.400	54.800	55.900	56.400
Saldo	55.299,96-	55.500-	54.400-	54.800-	55.900-	56.400-
Gesamt Einnahmen	0,42	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	55.300,38	55.500	54.400	54.800	55.900	56.400
Saldo	55.299,96-	55.500-	54.400-	54.800-	55.900-	56.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			54.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.000,00	0	0	0	0	0
0.2122.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.022,63	0	0	0	0	0
0.2122.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	143,25	600	600	600	600	600
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	1.114,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.654,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.141,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	3.489,00	300	300	300	300	300
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	52,16	300	300	300	300	300
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.581,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	512,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.208,92	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	63,69	300	300	300	300	300
0.2122.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	900	900	900	900	900
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1.421,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	224,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.499,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.083,48	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	770,22	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.053,24	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	60,00	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.516,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5753 Feiern Produkt: 0	415,92	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	47,30	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.394,75	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.545,36	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.251,46	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	163,92	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	249,62	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.974,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.022,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.476,27	33.300	33.300	33.500	33.900	34.700
Saldo	35.453,64-	33.300-	33.300-	33.500-	33.900-	34.700-
Gesamt Einnahmen	2.022,63	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.476,27	33.300	33.300	33.500	33.900	34.700
Saldo	35.453,64-	33.300-	33.300-	33.500-	33.900-	34.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.355,57	800	800	800	800	800
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	564,77	700	700	700	700	700
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	942,22	900	900	900	900	900
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	324,04	400	400	400	400	400
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	483,16	500	500	500	500	500
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.092,91	800	800	800	800	800
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.895,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.923,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.920,63	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	152,08	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	1.197,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	510,63	300	300	300	300	300
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	317,22	800	800	800	800	800
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.551,82	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.434,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	0,00	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	981,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	36,20	300	300	300	300	300
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.913,37	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.051,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	52,47	300	300	300	300	300
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.700,00	28.600	28.100	28.200	28.600	29.100
Saldo	26.700,00-	28.600-	28.100-	28.200-	28.600-	29.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.700,00	28.600	28.100	28.200	28.600	29.100
Saldo	26.700,00-	28.600-	28.100-	28.200-	28.600-	29.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	933,75	400	400	400	400	400
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	4.315,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,09	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	3.555,65	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.342,74	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	116,32	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	65,00	200	200	200	200	200
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	984,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	994,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	2.810,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	361,26	500	500	500	500	500
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	17.221,30	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.686,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.360,97	7.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	267,91	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	72,19	100	100	100	100	100
0.2201.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	600	500	500	500	500
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	5.916,15	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.548,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	3.565,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	11.207,29	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	425,86	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	614,58	800	800	800	800	800
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	0,00	100	500	500	500	500
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.856,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 0	1.129,47	1.000	700	700	700	700
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	7.334,66	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	166,72	500	300	300	300	300
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 0	82,17	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.087,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.185,56	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.084,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	5.008,94	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	279,65	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	74,56	300	100	100	100	100
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	635,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	4.259,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.249,84	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	98.349,60	96.700	94.500	95.700	97.000	98.500
Saldo	93.099,76-	93.300-	91.100-	92.300-	93.500-	95.000-
Gesamt Einnahmen	5.249,84	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	98.349,60	96.700	94.500	95.700	97.000	98.500
Saldo	93.099,76-	93.300-	91.100-	92.300-	93.500-	95.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			91.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2701.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,94	0	0	0	0	0
0.2701.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	274,06	700	700	700	700	700
0.2701.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	121,98	100	100	100	100	100
0.2701.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	85,52	200	200	200	200	200
0.2701.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	17,52	100	100	100	100	100
0.2701.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	228,42	200	200	200	200	200
0.2701.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	120,70	200	200	200	200	200
0.2701.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	263,64	700	700	700	700	700
0.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.875,47	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.505,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2701.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2701.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsschulen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	391,09	900	900	900	900	900
0.2701.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	332,45	200	200	200	200	200
0.2701.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.638,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	378,95	500	500	500	500	500
0.2701.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	13,96	200	200	200	200	200
0.2701.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.016,15	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	872,00	800	800	800	800	800
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	964,93	900	900	900	900	900
0.2701.5753 Feiern Produkt: 2	113,37	100	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 2	45,95	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.049,11	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.754,31	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.432,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	2.086,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	52,47	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: 0	266,07	600	600	600	600	600
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,94	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.900,94	22.800	24.100	24.100	24.600	24.900
Saldo	19.900,00-	22.800-	24.100-	24.100-	24.600-	24.900-
Gesamt Einnahmen	0,94	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.900,94	22.800	24.100	24.100	24.600	24.900
Saldo	19.900,00-	22.800-	24.100-	24.100-	24.600-	24.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	75,00	0	0	0	0	0
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	171,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	571,99	500	500	500	500	500
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	540,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	108,04	500	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	244,66	500	200	200	200	200
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	833,41	100	400	400	400	400
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	603,55	500	900	900	900	900
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	4.071,95	12.000	2.700	2.700	2.800	2.800
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	1.600	2.800	2.800	2.900	2.900
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	977,74	4.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	2.128,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	-	600	600	600	600	600
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.625,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.299,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.321,74	1.600	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.053,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 2	125,00	200	200	200	200	200
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	909,67	1.000	500	500	500	500
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.247,69	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.397,95	2.000	3.900	4.000	4.000	4.100
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	8.112,37	2.000	700	700	700	700
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.160,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.092,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	968,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	482,13	0	100	100	100	100
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	130,61	200	100	100	100	100
0.2431.6540 Dienstreisen Produkt: 0	349,73	300	1.500	1.500	1.500	1.600
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	3.608,36	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	75,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.349,58	46.600	46.400	46.800	47.400	48.300
Saldo	46.274,58-	46.600-	46.400-	46.800-	47.400-	48.300-
Gesamt Einnahmen	75,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	46.349,58	46.600	46.400	46.800	47.400	48.300
Saldo	46.274,58-	46.600-	46.400-	46.800-	47.400-	48.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			46.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620416		Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2471.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5714 Experimentiermaterial Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5716 Klassenbedarf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5753 Feiern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.6500 Bürobedarf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620417		Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.060,00	900	900	900	900	900
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	238,00	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	182,00	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	1.283,49	700	600	600	600	600
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	188,18	200	200	200	200	200
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.060,00	900	900	900	900	900
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 2	8,33	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	1.060,00	900	900	900	900	900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.960,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	1.900,00-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Gesamt Einnahmen	1.060,00	900	900	900	900	900
Gesamt Ausgaben	2.960,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	1.900,00-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2141.3970	16.500,23	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2141.9356	7.448,49	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2141.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen						
Sachen des Anlagevermögens						
EDV Sondermittel						
Produkt: 2						
1.2141.9970	30.251,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	16.500,23	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	37.700,23	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo	21.200,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
Gesamt Einnahmen	16.500,23	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.700,23	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
Saldo	21.200,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 62620503		Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	14.676,99	0	0	0	0	0
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	7.744,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2151.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Produkt: 2	3.042,00	0	0	0	0	0
1.2151.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	33.265,13	0	0	0	0	0
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.325,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.676,99	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	61.376,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	46.700,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Gesamt Einnahmen	14.676,99	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	61.376,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	46.700,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 62620504		Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	6.523,97	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	10.763,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.2152.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.360,48	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.523,97	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	13.123,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	6.600,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Gesamt Einnahmen	6.523,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13.123,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo	6.600,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			6.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 62620506		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2111.3970	2.105,61	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2111.9356	6.543,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2111.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen						
Sachen des Anlagevermögens						
EDV Sondermittel						
Produkt: 2						
1.2111.9970	161,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.105,61	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	6.705,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.600,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	2.105,61	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.705,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo	4.600,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620507		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2121.3590	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2						
1.2121.3970	63.526,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2121.9356	18.254,67	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2121.9359	12.682,19	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2121.9970	45.290,05	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	63.526,91	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	76.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	12.700,00-	12.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Gesamt Einnahmen	63.526,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	76.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	12.700,00-	12.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620508		Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	12.305,39	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	14.740,53	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2352.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	11.164,86	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.305,39	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.600,00-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Gesamt Einnahmen	12.305,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	13.600,00-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620509		Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	28.859,96	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	32.366,42	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
1.2601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.093,54	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	28.859,96	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
Saldo	26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
Gesamt Einnahmen	28.859,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
Saldo	26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620510		Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	31.400,58	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	18.765,43	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
1.2351.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	32.235,15	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	31.400,58	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	51.000,58	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
Saldo	19.600,00-	19.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
Gesamt Einnahmen	31.400,58	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	51.000,58	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
Saldo	19.600,00-	19.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620511		Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	6.428,90	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	18.022,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
1.2122.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.206,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.428,90	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	26.228,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	19.800,00-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
Gesamt Einnahmen	6.428,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.228,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	19.800,00-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			20.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620512		Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	18.462,05	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2106.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.862,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	18.462,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	23.862,05	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	5.400,00-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Gesamt Einnahmen	18.462,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.862,05	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo	5.400,00-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620513		Budget Vermögenshaushalt - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	57.102,63	0	0	0	0	0
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	22.240,87	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
1.2201.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	67.761,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	57.102,63	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	90.002,63	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
Saldo	32.900,00-	29.500-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
Gesamt Einnahmen	57.102,63	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	90.002,63	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
Saldo	32.900,00-	29.500-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620514		Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2701.3970	8.807,65	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2701.9356	6.603,91	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2701.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen						
Sachen des Anlagevermögens						
EDV Sondermittel						
Produkt: 2						
1.2701.9970	11.103,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.807,65	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	17.707,65	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	8.900,00-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Gesamt Einnahmen	8.807,65	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.707,65	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	8.900,00-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620515		Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2431.3970	107.038,87	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2431.9356	11.402,45	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1.2431.9359	6.400,25	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen						
Sachen des Anlagevermögens						
EDV Sondermittel						
Produkt: 2						
1.2431.9970	129.446,17	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	107.038,87	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	147.248,87	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	40.210,00-	33.700-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Gesamt Einnahmen	107.038,87	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	147.248,87	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	40.210,00-	33.700-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620602		Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.217,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	27.274,09	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.937,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.357,41	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2141.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	24.396,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.491,09	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.691,09	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	1.200,00-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Gesamt Einnahmen	32.491,09	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Gesamt Ausgaben	33.691,09	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	1.200,00-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620603		Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	8.779,43	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.681,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2151.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	8.365,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.247,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.047,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Gesamt Einnahmen	12.247,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	13.047,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620604		Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	291,05	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.224,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2152.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	986,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.411,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.211,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	3.411,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt Ausgaben	4.211,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620606		Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.144,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	13.738,10	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	741,90	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2111.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	16.940,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.882,10	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.682,10	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	16.882,10	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	17.682,10	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620607		Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.819,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	23.490,86	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	13.464,89	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
0.2121.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	18.444,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30.309,86	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.909,86	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Gesamt Einnahmen	30.309,86	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt Ausgaben	31.909,86	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620608		Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.611,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	40.216,87	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	17.414,24	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
0.2352.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	37.313,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	51.827,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.727,87	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	51.827,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Gesamt Ausgaben	54.727,87	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620609		Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.491,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	75.776,39	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	36.669,12	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
0.2601.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	62.398,27	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	94.267,39	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.067,39	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
Saldo	4.800,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Gesamt Einnahmen	94.267,39	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
Gesamt Ausgaben	99.067,39	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
Saldo	4.800,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620610		Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	19.940,00	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	68.271,84	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	15.772,03	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
0.2351.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	77.739,81	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	88.211,84	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	93.511,84	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Saldo	5.300,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	88.211,84	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Gesamt Ausgaben	93.511,84	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Saldo	5.300,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620611		Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.957,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	42.098,59	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	13.424,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2122.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	40.930,65	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	52.055,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.355,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	2.300,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Gesamt Einnahmen	52.055,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Gesamt Ausgaben	54.355,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	2.300,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620612		Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.032,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	1.484,13	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.894,20	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2106.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	3.621,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.516,13	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.516,13	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	5.516,13	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt Ausgaben	6.516,13	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	27.640,00	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	171.680,98	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	13.031,68	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
0.2201.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	193.589,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	199.320,98	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	206.620,98	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Saldo	7.300,00-	6.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
Gesamt Einnahmen	199.320,98	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
Gesamt Ausgaben	206.620,98	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Saldo	7.300,00-	6.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	3.311,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	12.957,77	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.647,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	587,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2701.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	12.733,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.268,77	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.968,77	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	16.268,77	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	16.968,77	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620615		Sonderbudget Büchergeld - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.521,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	51.024,88	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	18.681,54	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
0.2431.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	46.864,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	62.545,88	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	65.545,88	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	62.545,88	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamt Ausgaben	65.545,88	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620616		Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2471.1718	178,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke:						
Lernmittelfreiheit						
Produkt: 2						
0.2471.2971	6.021,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
0.2471.5770	0,00	0	0	0	0	0
Staatlich geförderte Lern-						
mittel ohne Hauptschulen und						
übrige Förderschulen						
Produkt: 2						
0.2471.8972	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -b-						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.199,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	6.199,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	6.199,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	6.199,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 62620617		Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.439,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	1.661,15	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
0.2591.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 2	3.400,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.100,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.400,15	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	300,00-	400-	300-	300-	300-	300-
Gesamt Einnahmen	3.100,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamt Ausgaben	3.400,15	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	300,00-	400-	300-	300-	300-	300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3