

Haushaltsstellen - Budgetplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11010200 Allgem. Budget						
Teil von: 11010 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	-	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	14.077,86	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.077,86	24.500	74.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	14.077,86-	24.500-	74.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.077,86	24.500	74.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	14.077,86-	24.500-	74.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11010300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11010	Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0100.2973	954,42	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	179,49	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5622	817,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	2.498,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	3.822,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	59,45	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0100.6540	561,81	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0100.8973	915,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	954,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.854,42	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.200-	8.200-
Gesamt Einnahmen	954,42	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.854,42	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.200-	8.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11020100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11020		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	23.366,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	581,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	3.507.906,75	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-	300	300	300	300	300
0.7711.1640 Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.513.864,67	2.600.000	2.662.400	2.729.000	2.795.500	2.862.100
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.541,29	60.000	64.000	65.600	67.200	68.800
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	215.180,25	208.000	213.000	218.300	223.700	229.000
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.133,94	4.800	5.200	5.300	5.500	5.600
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	504.874,14	520.000	532.500	545.800	559.100	572.400
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.094,44	12.000	12.800	13.100	13.400	13.800
0.7711.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.205,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	2.650,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7711.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11020100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11020		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	-	400	400	400	400	400
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	-	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	109,44	100	100	100	100	100
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	10.214,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	41.738,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	53,22	600	600	600	600	600
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	66.195,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	15.451,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	1.230,37	500	500	500	500	500
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	14.623,57	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.679,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	100.181,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.164,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	35.052,10	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	21.510,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	2.553,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	409,97	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11020100	Sonderbudget Betriebshof				
Teil von:	11020	Betriebshof				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	42,58	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	8.587,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	10.940,80	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	163.262,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	137.200,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	64.988,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	1.142,40	0	0	0	0	0
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	8.147,16	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	11.453,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.329,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	2.978,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.583,56	300	300	300	300	300
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	1.122,70	400	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	60,00	100	100	100	100	100
0.7711.6800 Abschreibungen Produkt: 2	330.279,00	291.970	321.568	321.568	321.568	321.568

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11020100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11020 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	182.787,00	175.914	187.912	187.912	187.912	187.912
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.531.854,49	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.558.855,36	4.594.584	4.721.280	4.808.480	4.895.780	4.983.080
Saldo	1.027.000,87-	995.284-	1.121.980-	1.209.180-	1.296.480-	1.383.780-
Gesamt Einnahmen	3.531.854,49	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300
Gesamt Ausgaben	4.558.855,36	4.594.584	4.721.280	4.808.480	4.895.780	4.983.080
Saldo	1.027.000,87-	995.284-	1.121.980-	1.209.180-	1.296.480-	1.383.780-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.121.980-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11020500		Budget Vermögenshaushalt					
Teil von: 11020		Betriebshof					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	19.697,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	392,88	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	6.485,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	174.442,89	85.000	85.000	85.000	125.000	85.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.162,45	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	20.090,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	183.090,53	110.000	110.000	110.000	150.000	110.000	
Saldo	163.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-	
Gesamt Einnahmen	20.090,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	183.090,53	110.000	110.000	110.000	150.000	110.000	
Saldo	163.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11100300 Geschäftsausgabebudget						
Teil von: 11100 Referat 1						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0200.2973	4,81	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
0.0200.5210	198,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5213	23,80	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5622	-	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0200.6502	2.209,81	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	477,06	800	800	800	800	800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0200.6521	160,76	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0200.6540	124,00	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0200.8973	211,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4,81	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.404,81	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	4,81	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.404,81	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11103300 Geschäftsausgabebudget betriebsärztlicher Dienst Teil von: 11103 Betriebsärztlicher Dienst Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0841.2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0	2.700,00	0	0	0	0	0
0.0841.5210 Zimmerausstattungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0841.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0841.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0841.6502 Bürobedarf Produkt: 0	26,78	0	0	0	0	0
0.0841.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0841.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	6,41	0	0	0	0	0
0.0841.6540 Dienstreisen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0841.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33,19	0	0	0	0	0
Saldo	2.666,81	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33,19	0	0	0	0	0
Saldo	2.666,81	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11110200 Allgem. Budget							
Teil von: 11110 Hauptamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	3.552,48	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	3.398,38	8.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	10.951,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0201.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.648,36	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300	
0.0201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Rettungszweckverband Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.0201.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	12.061,57	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	52.655,82	39.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	10.500,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.0201.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Produkt: 2	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	39.947,47	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 0	1.704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget:	11110200	Allgem. Budget				
Teil von:	11110	Hauptamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0201.6374 Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Produkt: 0 jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	1.580,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	142.966,60	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 0	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	118.545,51	125.000	122.000	123.800	125.700	127.500
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	8.558,72	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	138.521,55	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.0201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten 2012: Gebäude Herrnstr. 2 Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0221.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	1.675,39	0	0	0	0	0
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	59.078,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0221.6549 Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Produkt: 0	761,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0221.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Produkt: 0	15.147,78	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0221.6556 Honorare u.ä. Beraterhonorare Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Produkt: 0	2.192,00	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	1.982,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	69.462,30	68.000	68.500	69.500	70.600	71.600
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	66.576,51	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11110200 Allgem. Budget						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	12.535,80	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	6.994,23	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	19.479,10	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0831.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	55.705,46	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	96.452,32	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0841.1631 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0	-	0	200	200	200	200
bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651						
0.0841.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0	5.425,00	1.500	0	0	0	0
ab 2014 siehe HHSt. 0841.1631						
0.0841.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 0	1.669,12	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0891.4690 Personalnebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	1.149,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung						
0.0891.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	671,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 0	90,00	100	100	100	100	100
0.0891.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 0	1.160,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	3.972,13	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	1.183,95	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Arbeitssicherheitsgesetz						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11110300		Geschäftsausgabebudget				
Teil von: 11110		Hauptamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0201.2973	259,49	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
0.0201.5210	531,93	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5213	129,20	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5622	5.743,99	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	7.289,78	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	5.423,45	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	5.639,61	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	2.081,49	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	1.820,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	259,49	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.659,49	29.400	29.700	30.100	30.700	31.000
Saldo	28.400,00-	29.400-	29.700-	30.100-	30.700-	31.000-
Gesamt Einnahmen	259,49	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	28.659,49	29.400	29.700	30.100	30.700	31.000
Saldo	28.400,00-	29.400-	29.700-	30.100-	30.700-	31.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11110401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt Teil von: 11110 Hauptamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 0	1.200,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0 früher: 0201.1342	6.438,70	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt Produkt: 2	740,68	0	0	0	0	0
0.0201.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	2.320,50	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 0	84,89	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	4.296,13	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0 Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	725,67	500	500	500	500	500
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	192,54	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	7.969,94	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	846,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.260,44	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.0201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0631.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	14.720,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11110401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt Teil von: 11110 Hauptamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.055,05	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.556,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	745,02	700	700	700	700	700
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	19.349,96	12.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 0	376,68	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.099,87	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.780,07	59.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Saldo	37.680,20-	37.000-	44.000-	44.700-	45.400-	46.000-
Gesamt Einnahmen	23.099,87	22.000	22.000	22.300	22.600	23.000
Gesamt Ausgaben	60.780,07	59.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Saldo	37.680,20-	37.000-	44.000-	44.700-	45.400-	46.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11110402	Fachaufgabenbudget	EDV			
Teil von:	11110	Hauptamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	45.060,43	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.203,93	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	105.225,18	111.300	111.300	113.000	114.600	116.300
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0 Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	50.944,04	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte - b - sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	23.628,50	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	204.077,56	204.200	210.000	213.200	216.300	219.500
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	19.380,68	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.008,40	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte - b - Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	-		9.600	9.600	9.600	9.600
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 0 jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	49.264,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	410.264,36	413.000	433.400	439.900	446.000	452.600
Saldo	361.000,00-	373.000-	393.400-	399.300-	404.800-	410.800-
Gesamt Einnahmen	49.264,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Gesamt Ausgaben	410.264,36	413.000	433.400	439.900	446.000	452.600
Saldo	361.000,00-	373.000-	393.400-	399.300-	404.800-	410.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			393.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11110403		Fachaufgabenbudget Fuhrpark				
Teil von: 11110		Hauptamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	17.883,32	17.700	17.700	18.000	18.200	18.500
0.0201.2971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	-	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	19.481,75	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	1.196,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	3.306,02	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 0	489,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.883,32	17.700	17.700	18.000	18.200	18.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.473,45	26.900	28.900	29.300	29.800	30.200
Saldo	6.590,13-	9.200-	11.200-	11.300-	11.600-	11.700-
Gesamt Einnahmen	17.883,32	17.700	17.700	18.000	18.200	18.500
Gesamt Ausgaben	24.473,45	26.900	28.900	29.300	29.800	30.200
Saldo	6.590,13-	9.200-	11.200-	11.300-	11.600-	11.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11112500	Budget Vermögenshaushalt - EDV-				
Teil von:	11112	Organisations.- und Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
1.0501.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Produkt: 2	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Produkt: 2	-	20.000	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	68.257,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350				
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	66,86	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	85.256,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459				
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	172.836,63	178.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	1.428,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9380 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Update Autocad GIS System Produkt: 2	-		42.000	0	0	0
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. waffenregister Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.1111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	-	0	25.000	0	0	0
		2015: Ikfz Internetbasierende Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK.EFA Führerscheinwesen				
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
		Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-		Beträge in EUR					
Budget: 11112500 Budget Vermögenshaushalt - EDV-							
Teil von: 11112 Organisations.- und Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.6001.9350		-		3.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	68.324,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	308.324,48	330.500	278.000	198.000	198.000	198.000
Saldo		240.000,00-	280.500-	228.000-	148.000-	148.000-	148.000-
Gesamt Einnahmen		68.324,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Ausgaben		308.324,48	330.500	278.000	198.000	198.000	198.000
Saldo		240.000,00-	280.500-	228.000-	148.000-	148.000-	148.000-
Zuschuß-Budget				228.000-			
Saldo Haushalt/Budget				228.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11130300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11130		Stadtarchiv				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3210.2973	3.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	173,76	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3210.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3210.5622	300,27	200	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	515,53	400	200	200	200	200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	396,83	300	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3210.6521	75,41	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3210.6540	926,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	3.161,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.150,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.550,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.400,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Gesamt Einnahmen	3.150,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.550,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.400,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11130400		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 11130		Stadtarchiv					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	2.669,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.296,32	500	500	500	500	500	
0.3210.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	3.000,00	0	0	0	0	0	
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.577,46	0	0	0	0	0	
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Produkt: 0	-	800	800	800	800	800	
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	977,28	500	500	500	500	500	
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Produkt: 0	4.404,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.334,91	300	300	300	300	300	
0.3210.6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	17.023,47	17.000	0	0	0	0	
Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit							
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	118,00	100	100	100	100	100	
Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte							
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
Zuschuss Historischer Verein OG Amberg							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11130400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 11130 Stadtarchiv						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3210.8970	13.235,02	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.543,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.143,18	23.800	6.800	6.900	7.000	7.000
Saldo	20.600,00-	20.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.600-
Gesamt Einnahmen	16.543,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
Gesamt Ausgaben	37.143,18	23.800	6.800	6.900	7.000	7.000
Saldo	20.600,00-	20.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0300.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	42,00	0	0	0	0	0
0.0300.2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	1.091,74	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	125,99	300	300	300	300	300
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	193,22	200	200	200	200	200
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 0	654,79	900	900	900	900	900
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	417,12	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	137,71	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 0	403,34	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.201,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.133,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.133,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamt Einnahmen	1.133,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.133,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0341.2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0	4.663,74	0	0	0	0	0
0.0341.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	500	300	300	300	300
0.0341.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.739,33	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800
0.0341.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0	3.424,41	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.663,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.163,74	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Gesamt Einnahmen	4.663,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.163,74	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.500,00-	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11210100 Sonderbudget Bürgerhilfs-Fonds						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4702.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	2.000,00	0	0	0	0	0
0.4702.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	15.231,70	10.000	0	0	0	0
0.4702.1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4702.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	15.053,00	10.000	0	0	0	0
0.4702.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	680,00	10.000	0	0	0	0
0.4702.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4702.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 2	13.850,00	10.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.284,70	20.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.530,00	20.000	0	0	0	0
Saldo	17.754,70	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	32.284,70	20.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14.530,00	20.000	0	0	0	0
Saldo	17.754,70	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	401.221,85	388.500	400.000	400.000	400.000	400.000	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	5.529,61	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 0	-	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egrensis	34.079,11	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	25.127,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0331.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Bürgerspitalstiftung	111.198,40	107.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2 von HHSt. 7300.6792	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	6.752,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0681.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2.380,00	0	0	0	0	0	
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0 Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	59.823,20	59.000	59.000	59.900	60.800	61.700	
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.675,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 0 für Trainingsgelände	-	100	100	100	100	100
0.2001.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Berufsschulzweckverband	2.087,77	82.000	81.000	82.200	83.400	84.600
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss Produkt: 2 HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
0.3101.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag Produkt: 0	5.586,00	5.800	5.500	5.600	5.700	5.700
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.843,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	9.860,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	344,88	800	300	300	300	300
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	322,25	400	200	200	200	200
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	14.644,60	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0 Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	44.606,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	5.018,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin						
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
gem. Art. 9 Abs. 2 FAG						
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 0	317,58	700	300	300	300	300
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 0	-	10.000	0	0	0	0
0.4701.6790 Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
an HHSt. 8552.1690						
0.4701.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	1.230.000,00	0	0	0	0	0
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 0	675.881,00	725.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	3.537,51	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	3.537,23	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.317,54	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	68.425,33	70.000	72.000	73.100	74.200	75.200
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC Produkt: 2 früher HHSt. 0.5531.7093	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	7.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	7.538,13	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
0.6201.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	7.505,25	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	60	60	60	60	60
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Produkt: 0	443.200,00	400.000	420.000	440.000	892.000	470.000
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.889,48	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.759,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.889,60	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0331.1698	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7605.1451 Pachten Produkt: 2	33.243,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	21.496,48	40.500	42.000	42.600	43.300	43.900
Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.						
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	1.000.000,00	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.887.739,66	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	18.063,05-	0	0	0	0	0
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Produkt: 0	50,00-	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	407,58	10.000	0	0	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Produkt: 0	2.562,64	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.657,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	1.199.158,68	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8801.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	5.245,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.210,21	0	0	0	0	0
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	5.245,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.8821.4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8821.5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 0 Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
0.9000.0001 Grundsteuer -A- Produkt: 2	40.848,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9000.0010 Grundsteuer -B- Produkt: 2	5.045.887,01	5.050.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	30.009.833,80	19.000.000	22.000.000	22.650.000	23.300.000	24.000.000
0.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Produkt: 2	17.624.352,00	16.000.000	17.500.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000
0.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Produkt: 2	2.268.996,00	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	63.551,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.9000.0320 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	15.495.364,00	15.150.000	9.600.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.466.806,92	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.528.766,00	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	1.079.454,95	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	13.500,29	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	5.871.734,00	3.600.000	4.000.000	4.120.000	4.240.000	4.300.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	7.759.168,00	8.630.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	42.008,34	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	22.662,74	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	2.093,75	1.900	1.700	1.600	1.500	1.400
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	956.531,53	988.000	795.000	770.000	760.000	740.000
0.9121.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	450.172,77	460.000	400.000	390.000	380.000	370.000
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.9151.2700 Abschreibungen Produkt: 2	2.233.143,49	2.442.695	2.422.799	2.422.799	2.422.799	2.422.799
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.598.460,51	1.415.241	1.611.185	1.611.185	1.611.185	1.611.185
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	23.194.345,90	4.955.522	2.698.450	5.181.720	7.312.620	7.525.820
Verwaltungshaushalt Einnahmen	83.187.364,77	68.801.046	68.924.294	73.302.394	76.212.394	77.798.494
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.827.216,52	21.707.322	20.134.250	22.892.920	25.341.720	25.802.620
Saldo	41.360.148,25	47.093.724	48.790.044	50.409.474	50.870.674	51.995.874
Gesamt Einnahmen	83.187.364,77	68.801.046	68.924.294	73.302.394	76.212.394	77.798.494
Gesamt Ausgaben	41.827.216,52	21.707.322	20.134.250	22.892.920	25.341.720	25.802.620
Saldo	41.360.148,25	47.093.724	48.790.044	50.409.474	50.870.674	51.995.874
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			48.790.044			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11210300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0301.2973	4.157,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	247,90	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5213	-	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5622	434,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.725,81	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	171,32	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0301.6540	1.400,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	6.177,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.157,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.157,38	6.000	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	6.000,00-	6.000-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Gesamt Einnahmen	4.157,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.157,38	6.000	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	6.000,00-	6.000-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.0301.6500	-	400	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.0301.6589	672,34	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt Produkt: 0						
0.0301.8970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.6501	-	400	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.3000.7180	-	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.072,34	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	672,34-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.072,34	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	672,34-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	9.106,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	4,31	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	4,96	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	12,64	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	46.271,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	8.310,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	1.169.144,00	140.000	800.000	600.000	400.000	300.000
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	3.846,00	500	500	500	500	500
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	51,03	200	200	200	200	200
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	87.442,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	533.638,37	1.400.000	1.000.000	1.016.500	1.033.000	1.049.500
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	-		190.000	190.000	190.000	190.000
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienst./Kräuterw. Produkt: 2	-		105.000	105.000	105.000	105.000
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.252,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	68.772,90	50.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	30.007,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.9181.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.869.118,65	1.660.600	1.898.600	1.715.700	1.532.700	1.449.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	92.745,03	137.200	432.200	432.400	432.700	432.800
Saldo	1.776.373,62	1.523.400	1.466.400	1.283.300	1.100.000	1.016.900
Gesamt Einnahmen	1.869.118,65	1.660.600	1.898.600	1.715.700	1.532.700	1.449.700
Gesamt Ausgaben	92.745,03	137.200	432.200	432.400	432.700	432.800
Saldo	1.776.373,62	1.523.400	1.466.400	1.283.300	1.100.000	1.016.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.466.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11220300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0331.2973	10.674,12	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	-	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0331.5213	107,10	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0331.5622	3.133,07	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	2.143,89	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	1.826,42	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	413,10	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0331.6540	-	600	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0331.8973	12.950,54	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.674,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.574,12	9.900	9.900	10.000	10.200	10.300
Saldo	9.900,00-	9.900-	9.900-	10.000-	10.200-	10.300-
Gesamt Einnahmen	10.674,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.574,12	9.900	9.900	10.000	10.200	10.300
Saldo	9.900,00-	9.900-	9.900-	10.000-	10.200-	10.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11220400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	18.076,40	16.600	17.000	17.300	17.500	17.800
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	4.759,98	0	0	0	0	0
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.768,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	5.381,07	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.715,49	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.836,38	16.600	17.000	17.300	17.500	17.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.915,46	7.700	8.100	8.200	8.300	8.500
Saldo	10.920,92	8.900	8.900	9.100	9.200	9.300
Gesamt Einnahmen	22.836,38	16.600	17.000	17.300	17.500	17.800
Gesamt Ausgaben	11.915,46	7.700	8.100	8.200	8.300	8.500
Saldo	10.920,92	8.900	8.900	9.100	9.200	9.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11230200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	4.433,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.325,32	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2 Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.758,81	18.200	18.200	18.200	18.400	18.400
Saldo	289.589,98	181.800	231.800	235.600	239.100	242.900
Gesamt Einnahmen	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
Gesamt Ausgaben	6.758,81	18.200	18.200	18.200	18.400	18.400
Saldo	289.589,98	181.800	231.800	235.600	239.100	242.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			231.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0351.2973	3.937,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	725,91	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5213	-	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5622	-	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0351.6510	-	200	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0351.6521	258,95	800	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0351.6540	76,00	400	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.937,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.410,86	2.900	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	1.473,23-	2.900-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	3.937,63	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.410,86	2.900	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	1.473,23-	2.900-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11230400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	11230	Liegenschaftsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	26.800,00	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	2.488,00	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	127,23	300	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	813,05	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.582,28	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.121,64	3.200	5.000	5.100	5.200	5.200
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	109.751,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	21.160,12	15.000	15.200	15.400	15.700	15.900
0.8811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	41.054,04	40.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	18.583,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	136.551,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	100.930,21	81.200	81.200	82.400	83.700	84.800
Saldo	35.620,96	26.800	26.800	27.200	27.500	28.100
Gesamt Einnahmen	136.551,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Gesamt Ausgaben	100.930,21	81.200	81.200	82.400	83.700	84.800
Saldo	35.620,96	26.800	26.800	27.200	27.500	28.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.800			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11240200 Allgem. Budget Stiftungswald						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8552.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld Produkt: 2	229.735,50	0	0	0	0	0
0.8552.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8552.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	3.534,98	0	0	0	0	0
0.8552.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	7.824,00	0	0	0	0	0
0.8552.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	3.149,49	0	0	0	0	0
0.8552.1690 Innere Verrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
v. HHSt. 4701.6790						
0.8552.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	16.620,92	0	0	0	0	0
0.8552.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 0	65.517,59	0	0	0	0	0
0.8552.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 0	5.433,45	0	0	0	0	0
0.8552.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 0	13.327,28	0	0	0	0	0
0.8552.5010 Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten Produkt: 0	23,52	0	0	0	0	0
0.8552.5131 Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Produkt: 0	8.303,68	0	0	0	0	0
0.8552.5170 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	36.644,95	0	0	0	0	0
0.8552.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	163,05	0	0	0	0	0
0.8552.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.225,78	0	0	0	0	0
0.8552.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	870,91	0	0	0	0	0
0.8552.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8552.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	9.719,32	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11240200 Allgem. Budget Stiftungswald						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8552.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Bürgerspitalstiftung Produkt: 0	311,03	0	0	0	0	0
0.8552.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8552.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	733,00	0	0	0	0	0
Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach						
0.8552.6790 Innere Verrechnungen Produkt: 0	78.135,97	0	0	0	0	0
Forstbesoldungs-und Regiekostenbeitrag						
0.8552.6800 Abschreibungen Schutzwagen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	260.864,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	222.409,53	0	0	0	0	0
Saldo	38.455,36	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	260.864,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	222.409,53	0	0	0	0	0
Saldo	38.455,36	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8551.2973	1.819,53	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.8551.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.8551.5622	-	100	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.8551.6502	2.057,77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	174,77	100	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.8551.6521	2.009,74	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	268,15	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.8551.8973	1.909,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.819,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.419,53	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.600,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	1.819,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.419,53	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.600,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 11240		Forstamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	262.848,63	175.000	235.000	238.500	242.100	245.600	
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	10.940,21	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	4.188,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0 (bis 2013:HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 kd. 13: 0.8552.6360)	-	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	6.470,00	102.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	6.554,93	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0 Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	57.835,53	30.600	30.000	30.500	30.900	31.400	
0.8551.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.8551.1690 Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Produkt: 0 Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald	78.135,97	0	0	0	0	0	
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	7.835,88	12.300	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	88.600,00	0	0	0	0	0	
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	64.847,70	150.000	155.000	158.900	162.800	166.600	
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.897,27	12.500	13.000	13.300	13.700	14.000	
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.272,47	30.000	31.000	31.800	32.600	33.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	11240	Forstamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 0	-	500	200	200	200	200
0.8551.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Produkt: 0	35.616,33	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.252,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	44.064,68	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	315,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.314,60	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.141,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	602,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	521,40	500	600	600	600	600
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg. Jagd Produkt: 0	29.070,74	10.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	22.557,35	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651						
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Produkt: 0	401,66	500	700	700	700	700
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	11.238,41	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a. Produkt: 0	360,00	400	400	400	400	400
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	95.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	523.409,44	406.900	473.000	480.300	487.300	494.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	332.635,87	281.900	313.000	319.700	326.300	332.800
Saldo	190.773,57	125.000	160.000	160.600	161.000	161.700
Gesamt Einnahmen	523.409,44	406.900	473.000	480.300	487.300	494.500
Gesamt Ausgaben	332.635,87	281.900	313.000	319.700	326.300	332.800
Saldo	190.773,57	125.000	160.000	160.600	161.000	161.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			160.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11250300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11250	Veterinäramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5451.2973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.5210	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.5451.5213	87,11	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.5451.5622	-	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.6502	73,34	100	100	100	100	100
Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.6510	209,60	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.6521	568,63	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.6540	-	100	100	100	100	100
Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.5451.8973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.888,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	938,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Gesamt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.888,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	938,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11250400		Fachbereichsbudget				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	5.150,00	7.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.5451.1137 Fleischbeschaugebühren Produkt: 0	78.967,80	85.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.5451.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	19.820,89	15.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	10,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	16.455,25	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 0	433,47	500	500	500	500	500
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 0	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.5451.6326 Bakteriöl. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 0	3.089,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.5451.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	849,75	600	600	600	600	600
0.5451.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.5451.6541 Dienstreisen Produkt: 0	91,88	100	100	100	100	100
0.5451.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	60,00	100	100	100	100	100
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBnO Produkt: 0	1.860,27	8.000	0	0	0	0
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	10.970,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	120.403,94	107.000	101.500	103.000	104.600	106.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.302,45	16.800	8.800	8.900	9.000	9.100
Saldo	100.101,49	90.200	92.700	94.100	95.600	96.900
Gesamt Einnahmen	120.403,94	107.000	101.500	103.000	104.600	106.000
Gesamt Ausgaben	20.302,45	16.800	8.800	8.900	9.000	9.100
Saldo	100.101,49	90.200	92.700	94.100	95.600	96.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			92.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1100.2973	872,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	22,93	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5213	876,77	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5622	200,00	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1100.6502	917,26	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1100.6510	534,75	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1100.6521	236,11	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1100.6540	660,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1100.8973	1.323,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	872,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.772,26	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	872,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.772,26	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 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11310200 AB VÜD Handy-Parken						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	73.222,50	45.500	120.000	121.800	123.600	125.400
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	18.423,77	14.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.222,50	45.500	120.000	121.800	123.600	125.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.423,77	14.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Saldo	54.798,73	31.500	88.000	89.300	90.600	92.000
Gesamt Einnahmen	73.222,50	45.500	120.000	121.800	123.600	125.400
Gesamt Ausgaben	18.423,77	14.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Saldo	54.798,73	31.500	88.000	89.300	90.600	92.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			88.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11310300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11310	Verkehrsüberwachung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1122.2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.688,43	0	0	0	0	0
0.1122.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1122.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.1122.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.438,21	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1122.6502 Bürobedarf Produkt: 0	494,14	900	700	700	700	700
0.1122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	640,72	800	700	700	700	700
0.1122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	72,28	200	200	200	200	200
0.1122.6540 Dienstreisen Produkt: 0	12,80	100	200	200	200	200
0.1122.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.430,28	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.688,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.088,43	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
Gesamt Einnahmen	2.688,43	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.088,43	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11310400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	11310	Verkehrsüberwachung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.309,00	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	636,13	0	0	0	0	0
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2 zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	-		36.000	36.000	36.000	36.000
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	641,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.1122.6541 Dienstreisen Fahrten nach Auerbach Produkt: 0	3.895,76	4.200	0	0	0	0
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.649,86	9.600	9.600	9.700	9.900	10.000
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	284.075,11	265.000	280.000	284.200	288.400	292.600
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	68.155,70	76.000	78.000	79.200	80.300	81.500
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2 zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	-		36.000	36.000	36.000	36.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	355.175,94	345.000	396.900	402.300	407.700	413.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.187,36	15.200	47.000	47.100	47.300	47.500
Saldo	343.988,58	329.800	349.900	355.200	360.400	365.600
Gesamt Einnahmen	355.175,94	345.000	396.900	402.300	407.700	413.100
Gesamt Ausgaben	11.187,36	15.200	47.000	47.100	47.300	47.500
Saldo	343.988,58	329.800	349.900	355.200	360.400	365.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			349.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allgem. Budget						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0 s.a. HHSt. 0.1101.6584	85.362,89	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
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	24.589,97	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0 siehe HHSt. 0.1101.1020	181.369,41	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	306,73	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	302,27	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.294,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.921,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2 Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	811,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6551 Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553 Produkt: 2	3.151,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6555 Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	-	4.000	9.900	0	0	0
0.1401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	932,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	932,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 Straßensicherung bei Hochwasser	994,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allgem. Budget						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	100.053,95	110.000	187.200	190.000	192.800	195.600
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 0	262,99	100	200	200	200	200
0.5931.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. Produkt: 2	5.339,99	0	0	0	0	0
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	90.543,26	143.600	141.600	143.600	145.600	147.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.528.466,98	1.595.300	1.676.500	1.673.200	1.679.900	1.686.400
Saldo	1.437.923,72-	1.451.700-	1.534.900-	1.529.600-	1.534.300-	1.538.800-
Gesamt Einnahmen	90.543,26	143.600	141.600	143.600	145.600	147.600
Gesamt Ausgaben	1.528.466,98	1.595.300	1.676.500	1.673.200	1.679.900	1.686.400
Saldo	1.437.923,72-	1.451.700-	1.534.900-	1.529.600-	1.534.300-	1.538.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.534.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11320301		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1101.2973	20.058,42	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1101.5210	8.101,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5213	127,64	1.000	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5622	7.440,49	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1101.6502	4.918,46	4.800	4.500	4.600	4.600	4.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1101.6510	6.784,17	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1101.6521	1.648,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.1101.6540	331,71	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1101.8973	14.106,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.058,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	43.458,42	24.500	24.800	25.200	25.400	26.000
Saldo	23.400,00-	24.500-	24.800-	25.200-	25.400-	26.000-
Gesamt Einnahmen	20.058,42	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	43.458,42	24.500	24.800	25.200	25.400	26.000
Saldo	23.400,00-	24.500-	24.800-	25.200-	25.400-	26.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	11320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	693,00	800	800	800	800	800
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	92.840,31	90.500	95.000	96.400	97.900	99.300
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	698,44	500	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	7.980,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	397,72	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.491,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	8.458,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	86,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	1.250,50	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 Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	-	1.500	0	0	0	0
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	131,60	500	500	500	500	500
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 0	288,49	200	200	200	200	200
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0 Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	391,24	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.533,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7202.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 2	67.839,71	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	11320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0.7202.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	38.270,40	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	26.403,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	18.873,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	2.814,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Sachkosten: Weihnachtsmarkt	6.961,17	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	800,00	900	900	900	900	900
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.064.150,89	819.000	822.500	833.300	844.300	855.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	235.128,09	140.400	142.400	143.900	145.500	147.600
Saldo	829.022,80	678.600	680.100	689.400	698.800	707.600
Gesamt Einnahmen	1.064.150,89	819.000	822.500	833.300	844.300	855.200
Gesamt Ausgaben	235.128,09	140.400	142.400	143.900	145.500	147.600
Saldo	829.022,80	678.600	680.100	689.400	698.800	707.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			680.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	107.853,59	93.000	100.000	101.500	103.000	104.500
Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen						
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.810,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	5.915,86	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	37.527,00	36.000	0	0	0	0
Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale						
0.1311.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	485,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	12.565,99	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.805,66	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	98,94	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.349,73	600	600	600	600	600
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.229,20	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1311.8970	413,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	155.106,45	133.000	109.000	110.600	112.300	113.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183.750,84	162.800	170.000	172.200	175.100	177.500
Saldo	28.644,39-	29.800-	61.000-	61.600-	62.800-	63.700-
Gesamt Einnahmen	155.106,45	133.000	109.000	110.600	112.300	113.800
Gesamt Ausgaben	183.750,84	162.800	170.000	172.200	175.100	177.500
Saldo	28.644,39-	29.800-	61.000-	61.600-	62.800-	63.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			61.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 11320500		Budget Vermögenshaushalt FFW					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	10.000,00	0	0	0	0	0	
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	19.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	234.383,72	0	0	0	0	0	
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	149.488,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	172.181,89	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	94.213,12	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	263.883,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	415.883,72	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	263.883,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	415.883,72	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 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget:	11330200	Allgemeines Budget				
Teil von:	11330	Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	280.761,80	294.000	279.000	283.200	287.400	291.600
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	998,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	2.074,63	500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	605,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	343,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	163.517,30	191.500	172.000	174.600	177.200	179.700
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	4.550,00	6.000	4.500	4.600	4.600	4.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	286.310,01	300.000	284.500	288.800	293.000	297.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	166.541,03	200.000	184.500	187.200	189.800	192.400
Saldo	119.768,98	100.000	100.000	101.600	103.200	104.900
Gesamt Einnahmen	286.310,01	300.000	284.500	288.800	293.000	297.300
Gesamt Ausgaben	166.541,03	200.000	184.500	187.200	189.800	192.400
Saldo	119.768,98	100.000	100.000	101.600	103.200	104.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0521.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 2	57.890,28	44.000	0	0	0	0
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	13.834,78	11.400	0	0	0	0
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	862,81	700	0	0	0	0
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.999,12	2.000	0	0	0	0
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.771,43	3.000	0	0	0	0
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	161,43	500	0	0	0	0
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	91.452,22	116.500	0	0	0	0
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	5.057,83	0	0	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	57.890,28	44.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	115.139,62	134.100	0	0	0	0
Saldo	57.249,34-	90.100-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	57.890,28	44.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	115.139,62	134.100	0	0	0	0
Saldo	57.249,34-	90.100-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1161.2973	13.045,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	2.225,91	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	399,84	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5622	4.218,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	457,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	3.196,24	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	860,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	346,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	17.639,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.045,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.345,18	16.900	16.900	17.000	17.400	17.600
Saldo	16.300,00-	16.900-	16.900-	17.000-	17.400-	17.600-
Gesamt Einnahmen	13.045,18	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.345,18	16.900	16.900	17.000	17.400	17.600
Saldo	16.300,00-	16.900-	16.900-	17.000-	17.400-	17.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1161.1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Produkt: 0	436,40	400	200	200	200	200
Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)						
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	9.347,63	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	4.349,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	8.796,20	13.400	13.200	13.400	13.600	13.800
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	496,31	700	700	700	700	700
0.1161.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.669,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.784,03	400	200	200	200	200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.311,44	20.100	19.900	20.200	20.500	20.800
Saldo	14.527,41-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Gesamt Einnahmen	9.784,03	400	200	200	200	200
Gesamt Ausgaben	24.311,44	20.100	19.900	20.200	20.500	20.800
Saldo	14.527,41-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4000.2973	990,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4000.5210	22,92	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4000.5213	297,50	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4000.5622	222,50	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4000.6502	788,10	500	500	500	500	500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4000.6510	842,70	900	900	900	900	900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4000.6521	20,85	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4000.6540	1.664,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4000.8973	831,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	990,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.690,68	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	990,68	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.690,68	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 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4071.2973	1.490,18	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	252,30	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	-	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5622	8.885,68	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	5.564,06	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	2.733,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	1.790,89	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	5.453,55	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	1.110,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.490,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.790,18	28.200	29.200	29.600	30.200	30.500
Saldo	24.300,00-	28.200-	29.200-	29.600-	30.200-	30.500-
Gesamt Einnahmen	1.490,18	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.790,18	28.200	29.200	29.600	30.200	30.500
Saldo	24.300,00-	28.200-	29.200-	29.600-	30.200-	30.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11410302 GAB - KiGa Luitpoldhöhe						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4642.2973	2.214,45	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	759,79	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	524,16	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5622	346,33	700	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4642.6502	186,27	100	100	100	100	100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4642.6510	403,94	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4642.6521	331,18	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	98,26	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4642.8973	2.464,52	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.214,45	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.114,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	2.214,45	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.114,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11420300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4011.2973	6.685,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	440,68	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	507,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	4.458,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	4.129,87	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	2.908,71	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	728,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	701,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	12.009,70	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.685,39	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.885,39	20.500	20.000	20.200	20.700	20.900
Saldo	19.200,00-	20.500-	20.000-	20.200-	20.700-	20.900-
Gesamt Einnahmen	6.685,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.885,39	20.500	20.000	20.200	20.700	20.900
Saldo	19.200,00-	20.500-	20.000-	20.200-	20.700-	20.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.431,88	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	340.435,38	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	464.873,32	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	9.906,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	610,00	300	300	300	300	300
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.383,56	400	400	400	400	400
0.7500.1611 Erstattungen des Landes Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	12.598,06	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	2.687,32	0	0	0	0	0
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.820,98	34.500	35.800	36.700	37.600	38.500
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	194,87	200	200	200	200	200
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	233.039,19	242.200	248.000	254.200	260.400	266.600
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.837,91	59.500	61.000	62.500	64.100	65.600
0.7500.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	481,93	500	700	700	700	800
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.862,26	21.300	23.200	23.800	24.400	24.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget:	11430100	Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	34.333,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	2.537,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	2.467,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	240,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	7.289,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	24.408,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	10.799,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	533,83	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	357,00	500	500	500	500	500
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.378,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3.084,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.358,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.643,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	56.107,07	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
an HHSt. 0.0301.1692						
0.7500.6800 Abschreibungen Produkt: 2	117.675,00	116.344	112.291	112.291	112.291	112.291
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	101.793,00	90.076	101.779	101.779	101.779	101.779

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7500.8630	-	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	837.925,81	929.700	889.200	889.200	889.200	889.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.067.022,38	1.049.820	1.078.270	1.089.570	1.101.070	1.112.470
Saldo	229.096,57-	120.120-	189.070-	200.370-	211.870-	223.270-
Gesamt Einnahmen	837.925,81	929.700	889.200	889.200	889.200	889.200
Gesamt Ausgaben	1.067.022,38	1.049.820	1.078.270	1.089.570	1.101.070	1.112.470
Saldo	229.096,57-	120.120-	189.070-	200.370-	211.870-	223.270-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			189.070-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0 (Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	17.803,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0 (Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	17.343,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Isreal. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.803,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.933,59	20.600	20.600	20.900	21.200	21.500
Saldo	129,74-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
Gesamt Einnahmen	17.803,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
Gesamt Ausgaben	17.933,59	20.600	20.600	20.900	21.200	21.500
Saldo	129,74-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11430300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0501.2973	184,98	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	849,46	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5213	85,86	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5622	1.198,45	900	1.200	1.200	1.200	1.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	945,97	900	900	900	900	900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	1.202,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	897,51	1.000	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	481,56	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0501.8973	123,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	184,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.784,98	5.600	5.800	5.800	5.800	6.000
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	6.000-
Gesamt Einnahmen	184,98	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.784,98	5.600	5.800	5.800	5.800	6.000
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	6.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6000.2973	242,15	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	-	500	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5213	-	200	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5622	295,74	300	300	300	300	300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6000.6502	1.533,63	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	711,30	600	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6000.6521	87,28	200	100	100	100	100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6000.6540	670,20	400	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6000.8973	744,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	242,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.042,15	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	242,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.042,15	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11510300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11510	Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6101.2973	9,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	-	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5213	252,99	700	700	700	700	700
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5622	1.692,66	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	4.735,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	2.164,81	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	728,29	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6101.6540	390,60	800	800	800	800	800
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6101.8973	3.244,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.209,38	13.200	13.200	13.400	13.600	13.700
Saldo	13.200,00-	13.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.700-
Gesamt Einnahmen	9,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13.209,38	13.200	13.200	13.400	13.600	13.700
Saldo	13.200,00-	13.200-	13.200-	13.400-	13.600-	13.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11520300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11520	Bauverwaltung / Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	6.352,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6001.2973 Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten Produkt: 2	11.436,20	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	26,00	500	500	500	500	500
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	6.147,62	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.183,05	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	4.449,49	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.221,71	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	565,76	500	500	500	500	500
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 0	64,05	300	300	300	300	300
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten Produkt: 2	9.830,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.788,41	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.488,41	17.700	17.700	18.000	18.200	18.400
Saldo	9.700,00-	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.200-
Gesamt Einnahmen	17.788,41	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Gesamt Ausgaben	27.488,41	17.700	17.700	18.000	18.200	18.400
Saldo	9.700,00-	13.700-	13.700-	13.900-	14.100-	14.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11530300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6002.2973	5.915,16	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen Produkt: 2						
0.6002.5210	154,63	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	338,72	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5622	1.172,90	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	3.316,57	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	2.155,14	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	2.130,34	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	257,64	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6002.8973	9.889,22	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.915,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.415,16	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Gesamt Einnahmen	5.915,16	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.415,16	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 11532101 Sonderbudget - Straßenreinigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	268.533,89	270.000	303.300	303.300	303.300	303.300
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	533,08	300	100	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	26.315,83	27.900	0	0	0	0
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	295.000,00	295.000	301.000	301.000	301.000	301.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	32.684,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	533,08	300	100	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	295.382,80	298.200	303.400	303.300	303.300	303.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	328.217,48	331.300	337.100	337.000	337.000	337.000
Saldo	32.834,68-	33.100-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
Gesamt Einnahmen	295.382,80	298.200	303.400	303.300	303.300	303.300
Gesamt Ausgaben	328.217,48	331.300	337.100	337.000	337.000	337.000
Saldo	32.834,68-	33.100-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	165,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	5.478.173,43	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.700.000	5.700.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	32.083,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	468,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	925.216,85	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
0.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	430.010,80	800.000	1.134.000	0	0	0
0.7000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	37.500	38.400	39.400	40.300
0.7000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	200	200	200	200
0.7000.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	158.067,59	170.900	290.000	297.300	304.500	311.800
0.7000.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	659,93	600	600	600	600	600
0.7000.4217 Zuführungen zur Versorgungsrück- lage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	200	200	200	200
0.7000.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.012,06	10.700	11.000	11.300	11.600	11.800
0.7000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	15.100	15.500	15.900	16.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung Teil von: 11532 Tiefbauamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.7000.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	15.027,14	13.700	23.200	23.800	24.400	24.900	
0.7000.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.082,42	35.200	58.000	59.500	60.900	62.400	
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	1.299.646,80	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	-	500	0	0	0	0	
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	-		700	700	700	700	
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	-		300	300	300	300	
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	151.280,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	101.496,92	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	22.371,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5.615,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.157,10	200	0	0	0	0	
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	-	700	900	900	900	900	
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	80.829,86	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1690	323.212,14	200.000	271.200	271.200	271.200	271.200	
0.7000.6800 Abschreibungen incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.679.763,49	1.928.955	1.883.514	1.883.514	1.833.514	1.883.514	
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	1.282.348,51	1.123.376	1.297.028	1.297.028	1.297.028	1.297.028	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	1.997.005,73	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	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	6.043.000	6.723.000	6.723.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	7.373.442	7.334.342	7.395.042
Saldo	298.459,15-	98.831-	185.442-	1.330.442-	611.342-	672.042-
Gesamt Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	6.043.000	6.723.000	6.723.000
Gesamt Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	7.373.442	7.334.342	7.395.042
Saldo	298.459,15-	98.831-	185.442-	1.330.442-	611.342-	672.042-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			185.442-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11540300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11540	Tiefbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6021.2973	15.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.6021.5210	-	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	-	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5622	4.063,44	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	1.766,63	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	1.460,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	1.501,53	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	35,10	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6021.8973	15.022,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.850,00	12.100	12.100	12.200	12.400	12.600
Saldo	8.100,00-	12.100-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-
Gesamt Einnahmen	15.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.850,00	12.100	12.100	12.200	12.400	12.600
Saldo	8.100,00-	12.100-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11600300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11600	Referat 6				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3000.2973	1.792,02	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	4,99	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5213	46,79	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5622	-	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3000.6502	160,69	500	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	494,43	400	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	1.284,01	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	1.761,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	1.439,49	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.792,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.192,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
Gesamt Einnahmen	1.792,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.192,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11610300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3490.2973	9.900,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3490.5210	638,40	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0						
0.3490.5213	-	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0						
0.3490.5622	2.240,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3490.6502	3.104,90	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3490.6510	-	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3490.6521	409,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3490.6540	1.304,83	700	700	700	700	700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3490.8973	9.602,17	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.900,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.300,00	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	7.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Gesamt Einnahmen	9.900,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.300,00	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	7.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11620300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2001.2973	3.451,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.2001.5210	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5622	155,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.2001.6502	837,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.2001.6510	46,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.2001.6521	436,55	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.2001.6540	102,28	400	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.2001.8973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.451,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.927,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.475,41-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	3.451,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.927,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.475,41-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11630300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11630	Stadtmuseum				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.2973	336,62	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5213	-	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5622	50,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3202.6502	1.473,65	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	346,80	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	103,51	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	735,88	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	26,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	336,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.736,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Gesamt Einnahmen	336,62	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.736,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3521.2973	5.700,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	937,33	700	700	700	700	700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5213	546,74	700	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5622	81,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	1.353,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	57,52	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3521.6540	51,87	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3521.8973	7.050,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.079,19	5.100	4.900	4.900	4.900	5.100
Saldo	4.379,19-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	5.100-
Gesamt Einnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.079,19	5.100	4.900	4.900	4.900	5.100
Saldo	4.379,19-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	5.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7901.2973	154,68	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.7901.5210	203,23	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.7901.5213	299,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.7901.5622	-	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.7901.6502	1.956,28	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.7901.6510	356,67	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.7901.6521	581,91	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.7901.6540	737,27	800	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.7901.8973	520,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	154,68	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.654,68	4.500	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	4.500,00-	4.500-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	154,68	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.654,68	4.500	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	4.500,00-	4.500-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	11900300	Geschäftsausgabenbudget				
Teil von:	11900	Personalrat				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0801.1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	476,14	0	0	0	0	0
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	24,95	100	100	100	100	100
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	848,76	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 0	49,77	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung -a- wahlen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 0	16,42	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.605,53	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	33,12	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 0	282,26	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	465,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	476,14	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.376,14	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Saldo	3.900,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	476,14	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.376,14	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Saldo	3.900,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11910300		Geschäftsausgabenbudget				
Teil von: 11910		Oberbürgermeister				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0000.2973	19.519,67	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	-	800	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5213	126,14	800	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5622	85,00	400	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0000.6502	3.795,40	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	2.200,46	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	1.060,18	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	4.292,76	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	21.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.519,67	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.309,94	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
Saldo	13.790,27-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
Gesamt Einnahmen	19.519,67	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.309,94	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
Saldo	13.790,27-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11910400 Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0000.2970	3.416,19	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget OB.20						
Produkt: 0						
0.0000.6321	390,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Bürgerversamml., Anschlagtafel						
Produkt: 0						
Bürgerversammlung						
Anschlagtafeln						
0.0000.8970	3.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget OB.20						
Produkt: 0						
0.0201.6321	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Pressestelle						
Produkt: 0						
0.0241.6300	-		30.000	40.000	50.000	60.000
Verschiedene Aufwendungen für						
Verwaltung und Betrieb						
Corporate Identity						
Produkt: 2						
0.0241.6321	355,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Öffentlichkeitsarbeit						
Wartungskosten Internet						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.416,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.276,26	3.500	33.500	43.500	53.500	63.600
Saldo	860,07-	3.500-	33.500-	43.500-	53.500-	63.600-
Gesamt Einnahmen	3.416,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.276,26	3.500	33.500	43.500	53.500	63.600
Saldo	860,07-	3.500-	33.500-	43.500-	53.500-	63.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 11912200 Allgemeines Budget						
Teil von: 11912 Stadtrat						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Produkt: 0	158.055,05	169.000	180.000	182.700	185.400	188.100
0.0000.6316 Veranstaltung -a- Klausurtagung Stadtrat Produkt: 2	-		7.500	0	0	0
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.537,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	21.000,00	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183.592,73	195.600	217.500	212.800	215.600	218.300
Saldo	183.592,73-	195.600-	217.500-	212.800-	215.600-	218.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	183.592,73	195.600	217.500	212.800	215.600	218.300
Saldo	183.592,73-	195.600-	217.500-	212.800-	215.600-	218.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			217.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)		Beträge in EUR				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	131.756,87	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	28.864,99	34.000	89.000	34.000	34.000	34.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	4.751,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	150.731,68	0	0	0	0	0
1.0601.9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Produkt: 2	76.571,13	77.100	78.000	78.000	78.000	78.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	131.756,87	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	260.919,31	121.100	177.000	122.000	122.000	122.000
Saldo	129.162,44-	121.100-	177.000-	122.000-	122.000-	122.000-
Gesamt Einnahmen	131.756,87	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	260.919,31	121.100	177.000	122.000	122.000	122.000
Saldo	129.162,44-	121.100-	177.000-	122.000-	122.000-	122.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			177.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 0	14.950,02	10.000	0	0	0	0
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	53.657,08	49.600	51.100	52.400	53.700	54.900
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	18.615,66	20.600	21.300	21.800	22.400	22.900
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.165,41	124.000	132.900	136.200	139.500	142.900
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.964,81	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	152.080,72	160.800	187.500	192.200	196.900	201.600
0.0000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.309,88	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.561,05	83.800	96.100	98.500	100.900	103.300
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.492,28	12.900	15.000	15.400	15.800	16.100
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.607,53	32.200	37.500	38.400	39.400	40.300
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.633,26	5.500	7.500	7.700	7.900	8.100
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	161.364,81	160.000	177.200	181.600	186.100	190.500
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.548,44	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	144.922,57	133.500	141.400	144.900	148.500	152.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0100.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.698,96	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	112.334,23	108.200	128.200	131.400	134.600	137.800
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.486,79	10.700	11.400	11.700	12.000	12.300
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.006,35	26.700	28.300	29.000	29.700	30.400
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.308,66	63.500	65.800	67.400	69.100	70.700
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	970,91	900	900	900	900	1.000
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.275,63	127.300	130.400	133.700	136.900	140.200
0.0201.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	647,28	600	600	600	600	600
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.731,18	42.900	47.600	48.800	50.000	51.200
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.637,14	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.952,50	25.500	26.100	26.800	27.400	28.100
0.0201.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	14.301,60	14.600	14.800	15.200	15.500	15.900
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.685,86	35.500	40.200	41.200	42.200	43.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	539,62	500	600	600	600	600
0.0211.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	359,75	300	400	400	400	400
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.788,23	24.000	29.100	29.800	30.600	31.300
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	243.395,93	285.000	293.600	300.900	308.300	315.600
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.778,94	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	326.356,19	328.000	337.100	345.500	354.000	362.400
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	-	30.000	0	0	0	0
0.0221.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.519,29	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	166.453,52	192.700	212.400	217.700	223.000	228.300
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.998,31	26.300	27.000	27.700	28.400	29.000
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.641,76	65.600	67.500	69.200	70.900	72.600
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	184.912,22	205.300	211.500	216.800	222.100	227.400
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.875,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	100.186,87	66.300	67.900	69.600	71.300	73.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0231.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.916,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.954,93	138.800	153.000	156.800	160.700	164.500
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.905,21	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.517,49	13.300	13.600	13.900	14.300	14.600
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.912,68	85.100	87.200	89.400	91.600	93.700
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.896,05	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.352,53	17.100	17.500	17.900	18.400	18.800
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	177.121,66	209.400	217.000	222.400	227.900	233.300
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.706,69	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.362,38	138.600	146.700	150.400	154.000	157.700
0.0301.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.804,46	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	119.262,36	141.600	157.000	160.900	164.900	168.800
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.668,00	11.100	11.800	12.100	12.400	12.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.504,16	27.800	29.400	30.100	30.900	31.600
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	173.451,85	182.200	187.700	192.400	197.100	201.800
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.736,47	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.616,30	198.500	206.900	212.100	217.200	222.400
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	535,52	700	700	700	700	800
0.0331.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.824,31	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	121.236,67	123.200	135.800	139.200	142.600	146.000
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	16.098,78	15.900	16.600	17.000	17.400	17.800
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.169,25	39.700	41.400	42.400	43.500	44.500
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.416,02	44.200	45.600	46.700	47.900	49.000
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	688,83	700	700	700	700	800
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.799,64	61.700	63.200	64.800	66.400	67.900
0.0341.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	459,22	400	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.342,25	31.100	33.000	33.800	34.700	35.500
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.039,61	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.859,48	12.700	12.700	13.000	13.300	13.700
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	117.543,17	146.600	135.800	139.200	142.600	146.000
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.282,80	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.581,17	64.800	61.000	62.500	64.100	65.600
0.0351.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.521,86	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	100.621,38	99.100	98.200	100.700	103.100	105.600
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.235,93	5.200	4.900	5.000	5.100	5.300
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.152,22	13.000	12.200	12.500	12.800	13.100
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.794,10	55.300	92.700	95.000	97.300	99.700
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	862,92	800	1.300	1.300	1.400	1.400
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	210.883,46	250.000	171.900	176.200	180.500	184.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0501.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	575,28	500	900	900	900	1.000
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.981,35	37.400	67.100	68.800	70.500	72.100
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.355,32	19.800	13.800	14.100	14.500	14.800
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.315,39	50.000	34.400	35.300	36.100	37.000
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.365,38	29.900	30.700	31.500	32.200	33.000
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.660,76	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.266,82	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	309.686,60	301.800	354.800	363.700	372.500	381.400
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.578,98	24.200	28.400	29.100	29.800	30.500
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.122,55	60.400	71.000	72.800	74.600	76.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.745,52	37.500	38.700	39.700	40.600	41.600
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	582,94	500	600	600	600	600
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.085,62	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
0.0621.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	388,62	400	400	400	400	400
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.716,97	25.400	28.000	28.700	29.400	30.100
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.816,33	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.759,33	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.056,29	77.800	79.700	81.700	83.700	85.700
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.327,17	6.300	6.400	6.600	6.700	6.900
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.948,29	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.974,50	59.800	61.300	62.800	64.400	65.900
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.016,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.479,12	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	62.287,73	83.200	58.600	60.100	61.500	63.000
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	2.933,43	6.700	4.700	4.800	4.900	5.100
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	12.321,73	16.700	11.800	12.100	12.400	12.700
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	216.108,56	225.900	290.500	297.800	305.000	312.300
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.636,86	18.100	23.300	23.900	24.500	25.000
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	44.955,28	45.200	58.100	59.600	61.000	62.500
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.630,73	49.200	50.400	51.700	52.900	54.200
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.971,41	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.386,19	9.900	10.100	10.400	10.600	10.900
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	67.950,65	42.300	47.300	48.500	49.700	50.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.666,08	70.200	71.800	73.600	75.400	77.200	
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.301,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.379,86	14.100	14.400	14.800	15.100	15.500	
0.0841.4141 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	32.598,32	0	0	0	0	0	
0.0841.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.166,54	0	0	0	0	0	
0.0841.4341 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	2.665,74	0	0	0	0	0	
0.0841.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	529,77	0	0	0	0	0	
0.0841.4441 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	6.267,82	0	0	0	0	0	
0.0841.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.167,53	0	0	0	0	0	
0.0891.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	1.518,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	-	42.400	44.300	45.400	46.500	47.600	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	-	235.000	240.200	246.200	252.200	258.200	
0.0891.4289 Versorgungsbezüge 'Sonstige' -sonstiges Personal- Rentenzulagen Produkt: 1	-	0	0	0	0	0	
0.0891.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	134.389,25	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0891.4597 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	676.542,38	700.000	900.000	922.500	945.000	967.500
0.0891.4695 Personalnebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.0891.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.697,42	59.000	60.800	62.300	63.800	65.400
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	917,66	900	900	900	900	1.000
0.1101.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	611,77	600	600	600	600	600
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.874,78	39.900	44.000	45.100	46.200	47.300
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	126.744,42	135.200	139.300	142.800	146.300	149.700
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.497,36	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	231.914,23	278.200	320.900	328.900	336.900	345.000
0.1111.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	998,24	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.031,97	91.400	100.800	103.300	105.800	108.400
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.891,24	22.300	25.700	26.300	27.000	27.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.184,87	55.700	64.200	65.800	67.400	69.000
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.582,12	51.700	53.300	54.600	56.000	57.300
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	805,39	800	800	800	800	900
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.876,44	67.300	96.300	98.700	101.100	103.500
0.1121.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	536,92	500	500	500	500	500
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.503,13	35.000	38.600	39.600	40.500	41.500
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.768,33	5.400	7.700	7.900	8.100	8.300
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.340,77	13.500	19.300	19.800	20.300	20.700
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	9.160,92	16.000	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.149,52	56.400	59.900	61.400	62.900	64.400
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	691,90	800	900	900	900	1.000
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	352.888,16	376.400	385.400	395.000	404.700	414.300
0.1122.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	461,26	500	600	600	600	600
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.482,78	38.100	43.300	44.400	45.500	46.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.529,57	30.200	30.900	31.700	32.400	33.200	
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.859,08	75.300	77.100	79.000	81.000	82.900	
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.893,24	49.900	51.400	52.700	54.000	55.300	
0.1141.4117 Zuf. Versorg.rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	778,86	700	700	700	700	800	
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	167.417,27	173.900	178.000	182.500	186.900	191.400	
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.221,10	59.400	43.000	44.100	45.200	46.200	
0.1141.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	519,24	500	500	500	500	500	
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.300,97	33.700	37.200	38.100	39.100	40.000	
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.891,16	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400	
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.298,51	4.800	3.500	3.600	3.700	3.800	
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.933,88	34.800	35.600	36.500	37.400	38.300	
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.872,01	11.900	8.600	8.800	9.000	9.200	
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	180.347,69	198.900	204.900	210.000	215.100	220.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.081,38	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	447.280,07	454.800	499.100	511.600	524.100	536.500
0.1161.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.054,26	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.281,30	134.500	148.200	151.900	155.600	159.300
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.105,69	36.400	40.000	41.000	42.000	43.000
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.619,68	91.000	99.900	102.400	104.900	107.400
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.725,77	59.500	76.900	78.800	80.700	82.700
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.054,59	900	1.100	1.100	1.200	1.200
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	173.268,21	173.200	173.800	178.100	182.500	186.800
0.1171.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	703,05	600	700	700	700	800
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.392,93	40.200	55.600	57.000	58.400	59.800
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.207,53	13.900	13.900	14.200	14.600	14.900
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.373,91	34.700	34.800	35.700	36.500	37.400
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 1	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1311.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	30.119,98	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
Aufwandsentschädigung für Kommandanten						
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	700	600	600	600	600
Aufwandsentschädigung für Zugführer						
0.1311.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	265.390,96	250.000	259.700	266.200	272.700	279.200
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.524,09	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	76.070,74	99.900	103.500	106.100	108.700	111.300
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	17.756,05	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	3.016,06	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	199.523,43	169.000	187.900	192.600	197.300	202.000
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.030,64	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.941,47	20.000	20.700	21.200	21.700	22.300
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4,96	100	100	100	100	100
0.1311.4695 Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.456,59	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
waghelder Aufwandsentschädigungen						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.035,78	33.800	34.900	35.800	36.600	37.500
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	600,10	500	500	500	500	500
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.780,54	35.600	36.500	37.400	38.300	39.200
0.1401.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	400,07	300	300	300	300	300
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.449,98	22.800	25.200	25.800	26.500	27.100
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.890,22	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.722,68	7.200	7.300	7.500	7.700	7.800
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.122,67	54.500	56.200	57.600	59.000	60.400
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	810,25	800	800	800	800	900
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.276,85	96.500	98.900	101.400	103.800	106.300
0.2001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	540,16	500	500	500	500	500
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.628,39	36.800	40.700	41.700	42.700	43.800
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.873,35	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.534,48	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
0.2106.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	45.281,87	44.600	46.600	47.800	48.900	50.100
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.726,19	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.928,33	9.000	9.400	9.600	9.900	10.100
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.434,76	33.500	34.300	35.200	36.000	36.900
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.755,01	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.607,12	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.812,10	30.900	31.700	32.500	33.300	34.100
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.149,60	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.635,64	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.953,40	61.800	63.300	64.900	66.500	68.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.072,31	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.646,29	12.400	12.700	13.000	13.300	13.700
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.279,15	35.500	36.400	37.300	38.200	39.100
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.047,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.398,55	7.100	7.300	7.500	7.700	7.800
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.969,60	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.840,64	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.089,33	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.730,76	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.559,42	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.931,86	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	79.866,73	77.000	78.900	80.900	82.800	84.800
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.910,50	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.119,39	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	153.935,60	142.000	124.200	127.300	130.400	133.500
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.898,19	12.400	10.000	10.300	10.500	10.800
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.275,15	29.400	24.900	25.500	26.100	26.800
0.2351.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	300	300	300	300	300
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	58.718,96	59.500	61.000	62.500	64.100	65.600
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.939,78	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.391,17	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100
0.2352.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.160,98	6.000	30.000	30.800	31.500	32.300
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.287.331,82	1.394.000	1.370.000	1.404.300	1.438.500	1.472.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.551,77	20.300	19.700	20.200	20.700	21.200
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.477,60	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	444.613,29	414.000	500.000	512.500	525.000	537.500
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.085,31	25.000	25.000	25.600	26.300	26.900
0.2431.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.653,65	13.300	13.200	13.500	13.900	14.200
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	908.777,69	942.400	991.200	1.016.000	1.040.800	1.065.500
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.984,71	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.728,16	33.200	40.000	41.000	42.000	43.000
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.323,61	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.099,91	82.800	100.000	102.500	105.000	107.500
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.379,20	70.000	65.000	66.600	68.300	69.900
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.990,59	5.600	5.200	5.300	5.500	5.600
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.186,79	14.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.775,02	29.600	30.400	31.200	31.900	32.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.418,08	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.033,95	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.096,08	28.800	29.500	30.200	31.000	31.700
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.339,30	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.897,56	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.639,63	52.000	53.600	54.900	56.300	57.600
0.3000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	729,49	800	800	800	800	900
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.041,51	91.100	93.300	95.600	98.000	100.300
0.3000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	486,32	500	500	500	500	500
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.708,67	35.200	38.800	39.800	40.700	41.700
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.020,69	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.024,42	18.300	18.700	19.200	19.600	20.100
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.504,94	53.900	55.200	56.600	58.000	59.300
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.119,91	118.700	134.700	138.100	141.400	144.800
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.641,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.559,51	9.500	10.800	11.100	11.300	11.600
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.041,81	10.800	11.100	11.400	11.700	11.900
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.182,39	23.800	27.000	27.700	28.400	29.000
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	117.686,11	120.400	124.100	127.200	130.300	133.400
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.877,53	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.033,17	40.200	41.200	42.200	43.300	44.300
0.3210.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.251,69	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.692,49	81.400	89.800	92.000	94.300	96.500
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.172,78	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.568,37	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.173,40	125.000	128.000	131.200	134.400	137.600
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.914,82	37.600	38.500	39.500	40.400	41.400
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.700,40	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.863,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.431,30	25.000	25.600	26.200	26.900	27.500
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.782,64	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
0.3410.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.3410.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.3410.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.3411.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.921,56	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.137,24	63.000	64.900	66.500	68.100	69.800
0.3501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	983,12	900	900	900	900	1.000
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.181,87	90.600	92.800	95.100	97.400	99.800
0.3501.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	655,41	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.292,29	42.600	47.000	48.200	49.400	50.500
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.510,63	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.358,39	18.200	18.600	19.100	19.500	20.000
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.823,58	36.200	37.300	38.200	39.200	40.100
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	562,70	500	500	500	500	500
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	180.962,97	189.000	193.600	198.400	203.300	208.100
0.3521.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	375,14	300	400	400	400	400
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.798,58	24.500	27.000	27.700	28.400	29.000
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.732,10	15.200	15.500	15.900	16.300	16.700
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.436,35	37.800	38.800	39.800	40.700	41.700
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.133,21	56.200	57.600	59.000	60.500	61.900
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.500,79	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.298,22	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1 Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	320,00	400	400	400	400	400	
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	237.274,63	214.200	220.700	226.200	231.700	237.300	
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.519,32	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	281.917,77	309.900	317.400	325.300	333.300	341.200	
0.4011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.346,21	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.717,87	144.800	159.700	163.700	167.700	171.700	
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.191,51	24.800	25.400	26.000	26.700	27.300	
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.443,07	62.000	63.500	65.100	66.700	68.300	
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.482,33	50.000	51.500	52.800	54.100	55.400	
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.084,80	700	700	700	700	800	
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131.188,79	128.500	141.300	144.800	148.400	151.900	
0.4041.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	723,20	500	500	500	500	500	
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.443,77	33.800	37.300	38.200	39.200	40.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.044,64	10.300	11.300	11.600	11.900	12.100	
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.834,07	25.700	28.300	29.000	29.700	30.400	
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4050.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS Produkt: 0	830.716,49	1.040.200	994.600	1.009.500	1.024.400	1.039.400	
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	270.156,48	316.300	330.300	338.600	346.800	355.100	
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.344,94	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200	
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	394.242,93	435.200	427.700	438.400	449.100	459.800	
0.4050.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.896,62	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400	
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.935,25	213.800	239.000	245.000	251.000	256.900	
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.436,78	34.900	34.300	35.200	36.000	36.900	
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	83.180,77	87.100	85.600	87.700	89.900	92.000	
0.4071.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	214.107,69	196.000	259.800	266.300	272.800	279.300	
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.059,31	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100	
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	756.142,33	869.500	892.000	914.300	936.600	958.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4071.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.039,54	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.703,83	132.500	188.000	192.700	197.400	202.100
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.857,86	69.600	71.400	73.200	75.000	76.800
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.474,82	173.900	178.400	182.900	187.300	191.800
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.756,40	24.700	25.300	25.900	26.600	27.200
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.032,81	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.736,12	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.132,93	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	151.727,58	165.800	173.800	178.100	182.500	186.800
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.257,24	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.139,51	13.300	13.900	14.200	14.600	14.900
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.996,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.190,14	33.200	34.800	35.700	36.500	37.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.408,50	17.400	17.900	18.300	18.800	19.200
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	196.200,71	207.600	212.600	217.900	223.200	228.500
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.333,18	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.029,14	16.700	17.000	17.400	17.900	18.300
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.254,24	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.828,79	41.600	42.600	43.700	44.700	45.800
0.5451.4111 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	70.123,66	87.600	89.700	91.900	94.200	96.400
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.858,97	23.500	24.100	24.700	25.300	25.900
0.5451.4211 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.5451.4301 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.582,59	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.180,56	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.092,57	17.600	18.000	18.500	18.900	19.400
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.545,28	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
0.5451.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.5461.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	89.184,86	114.500	120.100	123.100	126.100	129.100
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.788,01	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.192,02	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.697,46	77.400	86.900	89.100	91.200	93.400
0.5462.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.893,61	9.000	0	0	0	0
0.5462.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.342,80	800	0	0	0	0
0.5462.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.593,67	1.800	0	0	0	0
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	92.260,20	98.500	101.500	104.000	106.600	109.100
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.246,69	74.300	78.200	80.200	82.100	84.100
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.201,74	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.155,66	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	311.255,25	325.800	333.700	342.000	350.400	358.700
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	801,16	900	1.000	1.000	1.100	1.100
0.6001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	770,44	700	800	800	800	900
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	52.610,91	66.600	73.400	75.200	77.100	78.900
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.995,56	50.200	56.600	58.000	59.400	60.800
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.248,79	26.100	26.700	27.400	28.000	28.700
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.087,95	65.200	66.800	68.500	70.100	71.800
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.039,81	41.000	42.300	43.400	44.400	45.500
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	638,39	600	600	600	600	600
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	302.475,20	305.100	312.500	320.300	328.100	335.900
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.163,81	36.300	45.300	46.400	47.600	48.700
0.6011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	425,59	400	400	400	400	400
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.115,94	27.700	30.600	31.400	32.100	32.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	24.811,07	24.400	25.000	25.600	26.300	26.900
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.053,56	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.072,77	61.100	62.500	64.100	65.600	67.200
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.104,23	7.300	9.100	9.300	9.600	9.800
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6021.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	148.648,65	150.300	154.000	157.900	161.700	165.600
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	93.091,90	99.400	101.800	104.300	106.900	109.400
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.464,02	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.870,91	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.474,85	30.100	30.800	31.600	32.300	33.100
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.628,75	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	51.943,24	53.400	55.100	56.500	57.900	59.200
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	831,74	800	800	800	800	900
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	271.690,26	306.500	352.500	361.300	370.100	378.900
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	104.929,90	98.700	101.100	103.600	106.200	108.700
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	554,50	500	500	500	500	500
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	36.657,45	36.100	39.900	40.900	41.900	42.900
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	22.250,32	24.600	28.200	28.900	29.600	30.300
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.119,80	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	51.142,06	61.300	70.500	72.300	74.000	75.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.144,13	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6121.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.167,47	37.600	42.000	43.100	44.100	45.200
0.6121.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	594,70	500	600	600	600	600
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	78.764,17	82.000	100.200	102.700	105.200	107.700
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.472,22	66.000	67.600	69.300	71.000	72.700
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	396,46	400	400	400	400	400
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	26.270,76	25.400	30.400	31.200	31.900	32.700
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.594,21	6.600	8.100	8.300	8.500	8.700
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.379,03	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.297,45	16.400	20.100	20.600	21.100	21.600
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.952,14	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6131.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	63.758,35	65.100	67.100	68.800	70.500	72.100
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	977,43	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	229.520,38	242.500	248.000	254.200	260.400	266.600
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	651,63	600	600	600	600	600
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	42.973,71	44.000	48.500	49.700	50.900	52.100
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	18.543,56	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.975,36	48.500	49.600	50.800	52.100	53.300
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	54.876,02	56.200	0	0	0	0
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	847,88	800	0	0	0	0
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		52.000	53.300	54.600	55.900
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	565,26	500	0	0	0	0
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	37.283,60	38.000	0	0	0	0
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-		4.200	4.300	4.400	4.500
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		10.400	10.700	10.900	11.200
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.659,16	41.500	48.000	49.200	50.400	51.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6150.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	628,00	600	700	700	700	800
0.6150.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6150.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	418,66	400	500	500	500	500
0.6150.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.674,75	28.100	34.700	35.600	36.400	37.300
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.618,64	32.400	0	0	0	0
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	502,09	500	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	36.400	36.400	36.400	36.400
0.6200.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	334,73	300	0	0	0	0
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.179,58	21.900	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	7.300	7.300	7.300	7.300
0.6300.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6300.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.909,11	0	0	0	0	0
0.6300.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	896,85	0	0	0	0	0
0.6300.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	185.974,66	231.100	216.800	222.200	227.600	233.100
0.6300.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	597,90	0	0	0	0	0
0.6300.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	39.530,46	0	0	0	0	0
0.6300.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	15.348,15	18.500	17.400	17.800	18.300	18.700
0.6300.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34.910,58	46.300	43.400	44.500	45.600	46.700
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	300	300	300	300	300
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	800	800	800	800	900
0.7000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.247,88	40.200	41.400	42.400	43.500	44.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	600	600	600	600	600
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.238,98	140.200	169.400	173.600	177.900	182.100
0.7901.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	400	400	400	400	400
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	27.200	30.000	30.800	31.500	32.300
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.496,06	11.300	13.600	13.900	14.300	14.600
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.070,28	28.100	33.900	34.700	35.600	36.400
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	25.765,64	36.400	37.300	38.200	39.200	40.100
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.092,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.147,82	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	98.689,10	102.000	41.000	42.000	43.100	44.100
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.505,97	40.300	41.500	42.500	43.600	44.600
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.497,70	1.500	600	600	600	600
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	628,97	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8551.4147	-	0	36.600	37.500	38.400	39.300
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4215	998,46	1.000	400	400	400	400
Zuf. z. Versorg.Rüchl. 'Ruhegehaltsempf.'						
-Wirtschafts-,						
Versorg.-/technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4217	419,31	400	400	400	400	400
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4305	65.813,07	69.000	29.700	30.400	31.200	31.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4307	27.690,69	27.200	30.000	30.800	31.500	32.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4347	-	0	3.000	3.100	3.200	3.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8551.4447	-	0	7.400	7.600	7.800	8.000
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.8552.4595	-	0	0	0	0	0
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
Produkt: 1						
0.8800.1541	-		0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.8800.4145	69.003,68	69.000	142.800	146.400	149.900	153.500
Entgelte für tarifl. Beschäft.						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
E-Check						
Produkt: 1						
0.8800.4345	5.817,11	5.600	11.500	11.800	12.100	12.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-						
E-Check						
Produkt: 1						
0.8800.4445	13.829,11	13.800	28.600	29.300	30.000	30.700
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
E-Check						
Produkt: 1						
0.8801.1541	-		0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.8801.4145	27.423,07	23.900	24.500	25.100	25.700	26.300
Entgelte für tarifl. Beschäft.						
-Wirtschafts-, Versorgungs-						
und technischer Dienst-						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.331,17	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.523,39	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	856.345,92	1.068.700	996.100	1.011.000	1.025.900	1.040.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.781.323,07	24.994.700	26.498.300	27.159.400	27.821.500	28.482.300
Saldo	22.924.977,15-	23.926.000-	25.502.200-	26.148.400-	26.795.600-	27.441.400-
Gesamt Einnahmen	856.345,92	1.068.700	996.100	1.011.000	1.025.900	1.040.900
Gesamt Ausgaben	23.781.323,07	24.994.700	26.498.300	27.159.400	27.821.500	28.482.300
Saldo	22.924.977,15-	23.926.000-	25.502.200-	26.148.400-	26.795.600-	27.441.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.502.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	1.635.523,44	1.630.000	1.630.000	2.054.110	2.069.510	2.084.810
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	2.516,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	10.348,23	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	68.358,34	95.000	116.000	116.000	116.000	116.000
0.7201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Produkt: 2	103.002,81	120.000	100.000	40.000	40.000	40.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	125.115,37	259.112	273.300	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	7.325,96	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	38.127,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nachsorge Deponie Immenstetten						
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	20.578,98	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	358,83	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	378.404,41	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung wertstoffe Produkt: 2	325.170,06	360.000	360.000	365.400	370.800	376.200
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.427,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben wertstoffhof Produkt: 2	127.155,71	175.000	175.000	177.600	180.300	182.900
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	9.004,96	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Beseitigung Problemmüll, Altbatterien						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	286.026,42	274.000	284.000	284.000	284.000	284.000
0.7201.6800 Abschreibungen Produkt: 2	97.942,00	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	27.424,00	21.870	20.568	20.568	20.568	20.568
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	625.920,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.953.039,96	2.120.912	2.134.300	2.224.310	2.239.810	2.255.310
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.953.041,83	2.120.912	2.209.810	2.224.310	2.239.810	2.255.310
Saldo	1,87-	0	75.510-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.953.039,96	2.120.912	2.134.300	2.224.310	2.239.810	2.255.310
Gesamt Ausgaben	1.953.041,83	2.120.912	2.209.810	2.224.310	2.239.810	2.255.310
Saldo	1,87-	0	75.510-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			75.510-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5811.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 0	100,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.407,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.110,11	24.700	31.500	30.400	32.400	31.300
Saldo	16.702,68-	24.700-	31.500-	30.400-	32.400-	31.300-
Gesamt Einnahmen	8.407,43	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.110,11	24.700	31.500	30.400	32.400	31.300
Saldo	16.702,68-	24.700-	31.500-	30.400-	32.400-	31.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget				
Teil von:	41410	Jugendamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Produkt: 0	220,00	100	100	100	100	100
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	605,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	119,00	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	784,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4290.1610 Erstattungen des Landes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4290.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Produkt: 2	-	568.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.4515.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	4.453,53	15.000	0	0	0	0
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	1.886,64	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
(Koordinierende Kinderschutzstelle)						
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	4.011,73	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	12,95	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	10.560,39	10.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.798,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	69.694,58	70.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4541.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE Produkt: 0	4.045,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4541.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 0	107.393,03	140.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	196.737,21	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	23.395,12	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	70.829,04	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	57.927,03	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	118,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
fürer: 4602.6589						
0.4553.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	69.591,56	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4554.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	376.441,08	300.000	400.000	406.000	412.000	418.000
früher: 4602.6580						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget				
Teil von:	41410	Jugendamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	598,00	500	500	500	500	500
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	80.904,50	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.4556.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	161.193,26	65.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	17.668,56	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	2.890,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	31.518,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	689.252,83	800.000	750.000	761.300	772.500	783.800
0.4557.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4557.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	510,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4557.1624 Erstattung durch den Bezirk Produkt: 0	160.031,60	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	35.969,79	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	120,00	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	10.640,05	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	783.544,78	825.000	900.000	913.500	927.000	940.500
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	34.317,82	15.000	25.000	25.400	25.800	26.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget				
Teil von:	41410	Jugendamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	6.779,64	500	500	500	500	500
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.555,07	0	0	0	0	0
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	129.076,06	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	314.304,98	250.000	350.000	355.300	360.500	365.800
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	84.818,02	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
0.4561.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	958,69	100	100	100	100	100
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.369,36	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	19.149,98	3.500	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	47.435,91	30.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	33.029,04	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	126.540,48	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	674,30	0	0	0	0	0
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	1.603,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4572.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Produkt: 0	1.200,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	9,54	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	68,74	500	500	500	500	500	
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	1.289,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-	1.000	0	0	0	0	
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	251,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
bis 2012: 0.4583.7899							
0.4641.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung des Komm.Anteils Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	3.089.158,08	3.808.400	4.623.700	4.693.100	4.762.400	4.831.800	
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Bundesmittel nach kifög Produkt: 0	50.058,00	70.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.4641.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. KInderhort St. Georg Produkt: 0	158.762,60	232.000	0	0	0	0	
ab 2015 siehe 0.4641.7008							
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0	5.311.128,80	7.189.800	8.547.400	8.675.600	8.803.800	8.932.000	
ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004							
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	199.689,73	102.000	110.100	111.800	113.400	115.100	
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	85.000,00	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
vormals 4515.7092							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.4682.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2 vormals 4521.7170	149.181,80	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Kath. Ehe- , Familien- und Lebensberatung: Zuschuss 1.500 Euro Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 Euro (vorm.: 0.4515.7060)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Donum Vitae Spielplatz- und Haus- aufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	35.813,34	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2 vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.4820.6920 Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0.4820.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	185,25	500	500	500	500	500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.663.723,44	4.197.300	5.031.600	5.107.200	5.182.600	5.258.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.232.453,93	11.870.700	13.191.900	13.378.400	13.564.700	13.750.900	
Saldo	5.568.730,49-	7.673.400-	8.160.300-	8.271.200-	8.382.100-	8.492.800-	
Gesamt Einnahmen	3.663.723,44	4.197.300	5.031.600	5.107.200	5.182.600	5.258.100	
Gesamt Ausgaben	9.232.453,93	11.870.700	13.191.900	13.378.400	13.564.700	13.750.900	
Saldo	5.568.730,49-	7.673.400-	8.160.300-	8.271.200-	8.382.100-	8.492.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.160.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.115,44	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.123,23	42.400	45.400	45.800	46.800	47.200
Saldo	26.007,79-	30.900-	33.900-	34.100-	35.000-	35.200-
Gesamt Einnahmen	23.115,44	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Gesamt Ausgaben	49.123,23	42.400	45.400	45.800	46.800	47.200
Saldo	26.007,79-	30.900-	33.900-	34.100-	35.000-	35.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe Teil von: 41410 Jugendamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	68.225,70	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	197.581,77	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	4.988,53	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4642.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	1.023,00	0	0	0	0	0
0.4642.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	50,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	74.127,35	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	1.000	500	500	500	500
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	443,36	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	10.870,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	1.998,94	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4642.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	345.996,35	185.000	185.000	187.900	190.500	193.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	113.312,63	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900
Saldo	232.683,72	176.400	176.400	179.200	181.600	184.500
Gesamt Einnahmen	345.996,35	185.000	185.000	187.900	190.500	193.400
Gesamt Ausgaben	113.312,63	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900
Saldo	232.683,72	176.400	176.400	179.200	181.600	184.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			176.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum Teil von: 41410 Jugendamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.426,09	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	610,00	800	800	800	800	800
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	22.141,86	14.000	14.300	14.500	14.700	14.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.096,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 0	-	200	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	250,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	192,09	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.480,12	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4600.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	1.000	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.987,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	981,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.685,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	9.565,85	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.4600.6316 Veranstaltung -a- Produkt: 0	13.171,02	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4600.6317 Veranstaltung -b- Produkt: 0	580,00	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	1.314,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.086,41	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	794,95	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	485,88	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	281,54	400	400	400	400	400
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.716,34	23.000	23.100	23.500	23.700	24.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.416,21	29.600	29.700	30.000	30.500	30.800
Saldo	6.699,87-	6.600-	6.600-	6.500-	6.800-	6.700-
Gesamt Einnahmen	31.716,34	23.000	23.100	23.500	23.700	24.100
Gesamt Ausgaben	38.416,21	29.600	29.700	30.000	30.500	30.800
Saldo	6.699,87-	6.600-	6.600-	6.500-	6.800-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	1.483,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
2013 Armutsbericht						
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	6.728,92	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	-		2.000	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	-		1.000	1.000	1.000	1.000
bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620						
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 0	147,00	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	21.211,13	9.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4101.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	220,00	0	200	200	200	200
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	9.260,27	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.604,81	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	279.988,67	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	815,44	100	100	100	100	100
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4101.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	150.847,96	150.000	180.000	182.700	185.400	188.100
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	1.756,40	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	4.142,74	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4103.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	3.282,99	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4104.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	-	100	0	0	0	0
0.4111.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	15.247,83	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4112.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	17.559,44	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4113.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	12.672,68	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4114.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	95.167,49	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4115.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	17.421,38	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000
0.4131.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	103.728,70	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	30,00	300	100	100	100	100
0.4132.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.4141.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	6.697,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4145.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	249,28	500	500	500	500	500
0.4147.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	856,33	1.000	0	0	0	0
0.4148.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	43.186,42	65.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4149.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	249,60	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.058.887,23	1.456.900	1.606.900	1.606.900	1.606.900	1.606.900
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	36.399,10	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	13.509,14	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	668,34	100	100	100	100	100
0.4151.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0 ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620	-	0	0	0	0	0
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4151.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	1.463.570,59	1.500.000	1.650.000	1.674.800	1.699.500	1.724.300
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	630.192,47	845.000	859.900	872.800	885.700	898.600
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	21.921,10	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	44.009,31	40.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	666,72	0	100	100	100	100
0.4152.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	760,00	1.000	0	0	0	0
ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620						
0.4152.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	906.855,83	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	800,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	11.486,44	14.400	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	285,04	0	0	0	0	0
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	14.643,10	18.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden	57.495,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - Produkt: 0 früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	1.838.200	1.865.300	1.892.500	
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Produkt: 0	118.624,74	130.000	125.000	126.900	128.800	130.600	
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Produkt: 0	5.118.721,97	5.405.000	5.285.000	5.364.300	5.443.600	5.522.800	
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Produkt: 0	79.814,35	60.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Ar- beitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Produkt: 0	38.622,54	60.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	84.803,68	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100	
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.v.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	3.222,60	7.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.4999.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Produkt: 0	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
0.5491.7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Produkt: 0 Förderung ambulanter Pflegedienste	-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0 (Art. 5 AGSG)	1.252.541,00	900.000	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.144.728,03	5.026.700	5.338.700	5.441.300	5.523.800	5.616.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.347.649,35	8.772.500	8.790.500	8.920.000	9.051.400	9.182.400
Saldo	3.202.921,32-	3.745.800-	3.451.800-	3.478.700-	3.527.600-	3.566.200-
Gesamt Einnahmen	5.144.728,03	5.026.700	5.338.700	5.441.300	5.523.800	5.616.200
Gesamt Ausgaben	8.347.649,35	8.772.500	8.790.500	8.920.000	9.051.400	9.182.400
Saldo	3.202.921,32-	3.745.800-	3.451.800-	3.478.700-	3.527.600-	3.566.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.451.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	2.970,22	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	240,00	500	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	3.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	6.218,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	123.933,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	124.363,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	125,00-	1.000	900	900	900	900
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	554,93	0	100	100	100	100
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	100	100	100	100	100
0.4151.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	8.475,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.475,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4251.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4251.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4253.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	672,81	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4253.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	672,81	500	500	500	500	500
0.4254.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	46.084,33	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	122,20	0	0	0	0	0
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4255.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	134.671,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	110,74	0	0	0	0	0
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.4256.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	48.845,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	143.361,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4257.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	802,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.995,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4258.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	4.774,38	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.138,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4259.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4260.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4261.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	500	500	500	500
0.4263.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4264.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	198.976,59	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.590,18	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	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4265.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 0	44.918,79	145.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	44.918,79	145.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.4266.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	313.336,69	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	42420202	Allgem. Budget (überörtl. Träger)				
Teil von:	42420	Sozialamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4266.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Produkt: 2	498,70	500	500	500	500	500
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	150.090,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	163.744,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.4267.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	13.423,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	5.797,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4268.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.4268.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.4269.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.204.004,47	1.350.400	1.632.400	1.636.900	1.641.400	1.645.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.204.004,47	1.350.400	1.632.400	1.632.400	1.632.400	1.632.400
Saldo	0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
Gesamt Einnahmen	1.204.004,47	1.350.400	1.632.400	1.636.900	1.641.400	1.645.900
Gesamt Ausgaben	1.204.004,47	1.350.400	1.632.400	1.632.400	1.632.400	1.632.400
Saldo	0,00	0	0	4.500	9.000	13.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2 (Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	0	0	0	0	0
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2 siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-		500	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2 Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	5.554,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.325,23	8.100	8.800	8.400	8.600	8.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.330,08	21.700	22.400	22.100	22.300	22.500
Saldo	4.004,85-	13.600-	13.600-	13.700-	13.700-	13.800-
Gesamt Einnahmen	32.325,23	8.100	8.800	8.400	8.600	8.700
Gesamt Ausgaben	36.330,08	21.700	22.400	22.100	22.300	22.500
Saldo	4.004,85-	13.600-	13.600-	13.700-	13.700-	13.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51020400 Fachaufgabenbudget Betriebshof - Grünflächen Teil von: 51020 Betriebshof Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5811.2971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.5811.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	23.271,79	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
0.5811.5163 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Produkt: 0	19.166,75	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
0.5811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	833.586,01	1.000.200	970.200	983.700	997.200	1.010.700
0.5811.8971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6301.5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Produkt: 0	493.875,45	432.400	432.400	438.900	445.400	451.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.369.900,00	1.469.900	1.439.900	1.460.500	1.481.000	1.501.600
Saldo	1.369.900,00-	1.469.900-	1.439.900-	1.460.500-	1.481.000-	1.501.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.369.900,00	1.469.900	1.439.900	1.460.500	1.481.000	1.501.600
Saldo	1.369.900,00-	1.469.900-	1.439.900-	1.460.500-	1.481.000-	1.501.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.439.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501201 Allgemeines Budget (ehemalige amerikanische Schule)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	15.678,80	16.000	15.600	15.800	16.100	16.300
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	10.729,66	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2159.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	4.742,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	10.707,66	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	631,40	900	800	800	800	800
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	405,30	500	500	500	500	500
0.2159.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	430,94	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.678,80	16.000	15.600	15.800	16.100	16.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.647,84	23.400	20.300	20.600	20.900	21.100
Saldo	11.969,04-	7.400-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	15.678,80	16.000	15.600	15.800	16.100	16.300
Gesamt Ausgaben	27.647,84	23.400	20.300	20.600	20.900	21.100
Saldo	11.969,04-	7.400-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.131,17	32.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Produkt: 0	-	0	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	976,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	79.213,98	82.400	82.400	83.600	84.900	86.100
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	59.897,46	67.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.798,55	35.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	48.195,57	49.500	49.500	50.200	51.000	51.700
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	54.622,94	55.600	55.600	56.400	57.300	58.100
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	40.943,69	43.300	43.300	43.900	44.600	45.200
0.2159.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	15.724,54	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	67.463,51	58.000	79.600	77.500	72.100	73.200
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	90.406,97	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	75.922,32	82.400	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.633,42	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.672,08	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	41.358,10	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	15.461,51	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	-	0	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	8.487,75	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Geł. Produkt: 0	46.059,72	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.059,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	4.639,82	0	6.000	0	0	0
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.245,54	36.000	35.000	35.500	36.100	36.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	810.914,39	840.000	866.500	870.000	876.600	889.400
Saldo	810.914,39-	840.000-	866.500-	870.000-	876.600-	889.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	810.914,39	840.000	866.500	870.000	876.600	889.400
Saldo	810.914,39-	840.000-	866.500-	870.000-	876.600-	889.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			866.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	107.262,72	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	169.426,39	140.400	150.000	152.300	154.500	156.800
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.030,01	13.000	15.500	15.700	16.000	16.200
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	14.773,57	19.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	67.179,75	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	46.884,15	47.700	45.000	45.700	46.400	47.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.975,86	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	43,71	200	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	-	11.400	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	7.020,54	17.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	-	200	900	900	900	900
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	50.777,90	57.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	37.309,46	37.400	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.254,25	4.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.770,11	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.449,07	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	480,46	500	900	900	900	900
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.182,28	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.050,54	23.400	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.398,41	4.400	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	41.024,24	43.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	20.583,53	19.900	21.000	21.300	21.600	21.900
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.005,69	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.713,75	39.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.817,27	11.700	11.500	11.700	11.800	12.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.392,14	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.621,66	62.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.021,50	9.400	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.992,26	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.787,51	27.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	17.259,89	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.624,90	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.742,43	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	7.368,66	10.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	900	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	56.202,25	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	36.265,37	40.900	39.000	39.600	40.200	40.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.819,10	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	112.277,68	125.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	72.554,71	70.200	73.000	74.100	75.200	76.300
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.189,18	5.700	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	57.411,73	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	68.482,38	56.200	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.910,71	3.900	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.289,19	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	19.100,68	21.100	20.500	20.800	21.100	21.400
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.441,86	3.900	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	39.555,78	45.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.845,19	23.400	27.000	27.400	27.800	28.200
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	3.700	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.239,90	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	13.496,02	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.063,09	2.100	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.778,10	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	31.546,96	39.800	30.000	30.500	30.900	31.400
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	697,78	600	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	0	200	200	200	200
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	26.956,69	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	39.061,23	40.900	40.900	41.500	42.100	42.700
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.854,28	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.972,26	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.602,65	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	217,08	300	500	500	500	500
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 0	-		100	100	100	100
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	21,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	914,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	0	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	2.822,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.189,33	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	13.721,95	11.700	11.700	11.900	12.100	12.200
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	27,29	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-		100	100	100	100
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	11.915,20	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	637,83	800	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	40.039,57	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.800,47	4.100	6.000	6.100	6.200	6.300
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.420,77	1.600	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	47.647,04	48.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.442,58	15.200	25.000	25.400	25.800	26.100
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.684,32	12.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.773,57	30.400	26.000	26.400	26.800	27.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.737.567,16	1.824.400	1.820.000	1.847.800	1.874.900	1.901.600
Saldo	1.722.793,59-	1.794.000-	1.794.000-	1.821.400-	1.848.100-	1.874.400-
Gesamt Einnahmen	14.773,57	30.400	26.000	26.400	26.800	27.200
Gesamt Ausgaben	1.737.567,16	1.824.400	1.820.000	1.847.800	1.874.900	1.901.600
Saldo	1.722.793,59-	1.794.000-	1.794.000-	1.821.400-	1.848.100-	1.874.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.794.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501204 Allgemeines Budget - PV - Anlage Barbaraschule Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	3.609,58	3.610	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	18.998,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	-	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	-	1.000	500	500	500	500	
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3.609,62	3.610	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	-	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	201,82	300	300	300	300	300	
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	5.529,61	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.8802.6800 Abschreibungen Produkt: 2	7.484,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	4.108,00	4.005	3.898	3.898	3.898	3.898	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.607,66	22.610	23.600	23.600	23.600	23.600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.933,05	21.599	22.882	22.882	22.882	22.882	
Saldo	1.674,61	1.011	718	718	718	718	
Gesamt Einnahmen	22.607,66	22.610	23.600	23.600	23.600	23.600	
Gesamt Ausgaben	20.933,05	21.599	22.882	22.882	22.882	22.882	
Saldo	1.674,61	1.011	718	718	718	718	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			718				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501205 Allgemeines Budget - Wartungsverträge						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.608,78	28.600	31.100	31.600	32.000	32.500
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	54,43	8.900	8.400	8.500	8.700	8.800
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	11.454,83	15.900	18.800	19.100	19.400	19.600
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.944,80	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378						
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.945,27	9.000	5.800	5.900	6.000	6.100
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.789,30	4.200	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.309,64	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.683,11	9.400	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2159.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	887,76	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.457,92	8.400	6.900	7.000	7.100	7.200
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.902,32	17.400	19.100	19.400	19.700	20.000
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.583,07	8.200	9.200	9.300	9.500	9.600
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.282,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Bis 2012 HSt. 0.2431.6378						
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.708,84	6.200	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.297,85	4.100	3.400	3.500	3.500	3.600
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.986,00	21.900	22.900	23.200	23.600	23.900
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.231,41	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.650,58	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 0	6.055,01	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	100	0	0	0	0
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeitor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	558,23	400	700	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501205 Allgemeines Budget - Wartungsverträge						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.327,13	1.500	2.800	2.800	2.900	2.900
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 0	-	4.000	800	800	800	800
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	10.107,60	16.700	12.300	12.500	12.700	12.900
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.317,73	7.600	8.200	8.300	8.400	8.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	158.144,19	210.200	206.000	209.100	212.200	215.300
Saldo	158.144,19-	210.200-	206.000-	209.100-	212.200-	215.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	158.144,19	210.200	206.000	209.100	212.200	215.300
Saldo	158.144,19-	210.200-	206.000-	209.100-	212.200-	215.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			206.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.309,76	0	0	0	0	0
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	172.478,29	162.000	162.000	164.400	166.900	169.300
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.127,27	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	25,60	500	500	500	500	500
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	520,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 0	26.066,53	25.100	27.000	27.400	27.800	28.200
Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG						
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.671,96	8.800	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	10.086,42	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	2.309,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	36.201,20	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	649,58	0	0	0	0	0
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	3.405,72	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	8.666,20	48.400	52.000	52.800	53.600	54.300
0.1600.5135 Unterhalt: winterdienst ILS-Gelände Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 0	-	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 0	54,60	300	500	500	500	500	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	-	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.719,12	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	368,16	300	300	300	300	300	
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.222,03	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	
0.2111.1415 Mieten aus Grundflächen Produkt: 0	85,00	100	100	100	100	100	
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	784,09	900	900	900	900	900	
0.2112.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7.210,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.2121.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374							
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.699,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.2122.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	861,78	0	0	0	0	0	
0.2122.5412 Haus-, Grundstückslasten -b- Produkt: 0	66,09	100	100	100	100	100	
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.783,67	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.618,68	4.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100	
0.2141.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	10.848,00	11.700	11.000	11.200	11.300	11.500	
0.2141.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	46,40	100	100	100	100	100	
0.2141.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.133,04	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
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	4.127,85	4.000	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	53,47	100	100	100	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.337,21	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.189,24	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2152.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.643,46	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.173,00	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Produkt: 0	175,00	300	240	200	200	300
0.2201.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Produkt: 2	88.800,00	88.800	121.200	110.400	88.800	88.800
0.2201.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	127,93	0	0	0	0	0
ab 2013 HHSt. 0.2201.6374						
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.667,65	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.368,52	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	50,00	0	0	0	0	0
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.330,42	8.200	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.760,12	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2352.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	92.955,96	55.000	0	0	0	0
Miete für Container						
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.941,83	8.300	8.000	8.100	8.200	8.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2 Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	3.875,04	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2431.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.944,61	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	455.627,66	475.000	522.300	530.100	538.000	545.800
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.815,43	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.024,31	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.020,60	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3202.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.407,09	7.500	5.100	5.200	5.300	5.300
0.3210.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	459,23	500	500	500	500	500
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	225,21	300	300	300	300	300
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	518,15	900	900	900	900	900
0.3311.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.160,19	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.3322.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	155,60	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	141,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	294,01	400	400	400	400	400
0.3322.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0 Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.600,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.554,57	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	24,45	100	100	100	100	100
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	195,91	200	200	200	200	200
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	4.150,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	163,03	300	700	700	700	700
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	628,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.303,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	272,53	100	300	300	300	300
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.761,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 0	18.640,69	0	0	0	0	0
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	-	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	5.334,70	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG						
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	383,86	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6865.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	-	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
0.6865.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0 einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	9.916,22	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	5.492,02	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.244,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	58,92	0	0	0	0	0
0.7191.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	55,80	100	100	100	100	100
0.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	69,70	100	100	100	100	100
0.7711.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 2	18.358,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	9.740,28	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	7.627,59	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	-	0	100	100	100	100
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.256,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8551.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	5.190,96	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	120,85	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	707,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 0	101,00	200	200	200	200	200
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 0	782,84	800	800	800	800	800
0.8801.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 0	63.068,24	72.300	72.300	73.400	74.500	75.600
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.751,32	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	285.501,25	153.000	153.000	155.300	157.600	159.900
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	141,21	100	100	100	100	100
0.8801.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.457,04	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	896,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.921,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	871,83	600	600	600	600	600
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	131,13	200	200	200	200	200
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	8.367,09	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	30.590,46	21.400	30.000	30.500	30.900	31.400
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.989,99	9.200	15.000	15.200	15.500	15.700
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	222,55	300	300	300	300	300
wärmestube/Übernachtungszimmer						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	177,91	200	200	200	200	200
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.185.581,11	1.098.600	1.155.640	1.172.200	1.188.300	1.204.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	502.076,53	478.100	492.600	486.500	469.800	475.100
Saldo	683.504,58	620.500	663.040	685.700	718.500	729.800
Gesamt Einnahmen	1.185.581,11	1.098.600	1.155.640	1.172.200	1.188.300	1.204.900
Gesamt Ausgaben	502.076,53	478.100	492.600	486.500	469.800	475.100
Saldo	683.504,58	620.500	663.040	685.700	718.500	729.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			663.040			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2 Rathaus Hauptplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	76.307,19	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	28.404,03	27.000	127.000	127.400	127.800	128.200
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0	201.567,28	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	34.303,68	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	50.245,20	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	30.648,48	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.248,24	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Produkt: 0	1.836,94	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	75,00	600	600	600	600	600
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.261,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	737,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0 Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	32.621,39	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	717,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2 zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	-		24.200	6.000	0	0
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	-	128.000	128.000	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießstadl Produkt: 0	1.766,40	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Schmalz-Stadl Produkt: 2 2015: Notsicherung	-		150.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2 Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	160.333,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	-	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	12.872,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.001,93	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Produkt: 0	422,21	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 0	907,31	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 0	46.285,15	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.373,95	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	14.474,41	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.845,11	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	14.862,14	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.286,32	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	98.421,18	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	3.752,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	907,31	0	24.200	6.000	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	850.670,82	729.200	979.200	714.200	721.700	729.600
Saldo	849.763,51-	729.200-	955.000-	708.200-	721.700-	729.600-
Gesamt Einnahmen	907,31	0	24.200	6.000	0	0
Gesamt Ausgaben	850.670,82	729.200	979.200	714.200	721.700	729.600
Saldo	849.763,51-	729.200-	955.000-	708.200-	721.700-	729.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			955.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51501701	Rücklagenbudget - Elektronikversicherungen				
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge Produkt: 2 ("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	-	0	3.200	3.200	3.200	3.200
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Produkt: 2 ("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	-	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51511400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51511	Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1101.1553 Regressansprüche Produkt: 0 Gutachterausschuss	12.361,48	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1101.6551 Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Produkt: 0 s. HHST.1101.1553	11.742,67	3.500	8.000	3.600	3.600	3.700
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	16.307,95	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	6.964,45	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	259,31	0	0	0	0	0
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	627,69	500	500	500	500	500
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	5.783,84	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	2.383,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	304,00	400	400	400	400	400
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	572,19	600	600	600	600	600
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	924,95	400	400	400	400	400
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	456,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 0	5.184,65	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	2.323,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.314,61	0	0	0	0	0
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	230,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51511400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51511	Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6131.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 0 Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen	82,40	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.893,19	25.200	25.200	25.600	26.000	26.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.929,78	21.800	26.300	22.100	22.300	22.700
Saldo	3.963,41	3.400	1.100-	3.500	3.700	3.700
Gesamt Einnahmen	35.893,19	25.200	25.200	25.600	26.000	26.400
Gesamt Ausgaben	31.929,78	21.800	26.300	22.100	22.300	22.700
Saldo	3.963,41	3.400	1.100-	3.500	3.700	3.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	4.087,65	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.500,00	400	400	400	400	400	
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 0	1.150,00	500	500	500	500	500	
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.5811.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 0	1.499,52	0	0	0	0	0	
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	-	35.000	0	0	0	0	
0.5811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	108.036,15	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600	
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Stadtgraben Produkt: 0	3.350,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	271,90	500	500	500	500	500	
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	2.847,59	0	0	0	0	0	
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2 (siehe HHSt. 0.5812.5165)	-		0	0	0	0	
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege Produkt: 2	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51513400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	51513	Sachgebiet Grün				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	2.634,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	210,00	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	11.910,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.359,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	133.139,12	170.100	135.100	136.600	138.300	139.700
Saldo	128.779,60-	168.000-	133.000-	134.500-	136.200-	137.600-
Gesamt Einnahmen	4.359,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	133.139,12	170.100	135.100	136.600	138.300	139.700
Saldo	128.779,60-	168.000-	133.000-	134.500-	136.200-	137.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			133.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51521400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 51521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags- und Wohnungswesen						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	20.605,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	13.218,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	6.684,18	0	0	0	0	0
0.6001.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.461,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6001.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	81,00	200	200	200	200	200
0.6001.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	686,45	900	900	900	900	900
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.344,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	1.111,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.174,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.200,00	0	0	0	0	0
0.6011.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	98.386,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	138.895,08	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.059,08	9.300	9.300	9.300	9.600	9.700
Saldo	124.836,00	107.200	107.200	107.200	106.900	106.800
Gesamt Einnahmen	138.895,08	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Gesamt Ausgaben	14.059,08	9.300	9.300	9.300	9.600	9.700
Saldo	124.836,00	107.200	107.200	107.200	106.900	106.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			107.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt)						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Produkt: 2 2014: Raseliushaus: Personenaufzug 34.000,- Brandmeldeanl. 50.000,-	-	84.000	0	0	0	0
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße Spk-Gebäude Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Produkt: 2 2014: Personenaufzug 22.000,-	-	22.000	0	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Schulhaus Raigering Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Produkt: 2 2014: Brandmeldeanlage 44.000,-	-	44.000	0	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	47,39-	0	0	0	0	0
0.2141.5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Produkt: 2 2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	-	180.000	0	0	0	0
0.2141.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Produkt: 2	-	30.000	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfallgef., Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Produkt: 2 2014: Brandmeldeanlage 34.000,-	-	34.000	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51531200 Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt) Teil von: 51531 Hochbauamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2014: ELA-Anlage 30.000,-	-	30.000	0	0	0	0
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Produkt: 2 2014: Turmdach 90.000	-	90.000	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Produkt: 2 2014: Erneuerung und Ergänzung Notbeleucht. 30.000,--	-	30.000	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3210.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Produkt: 2 2014: 33.000,- für Personenaufzug	-	33.000	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	40,90-	0	0	0	0	0
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Sanierung Flachdächer Produkt: 2	-	153.000	0	0	0	0
0.8800.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Energieausweis Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8800.5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	51531200	Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt)				
Teil von:	51531	Hochbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8801.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	909,20-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	997,49-	730.000	0	0	0	0
Saldo	997,49	730.000-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	997,49-	730.000	0	0	0	0
Saldo	997,49	730.000-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51532200 Allgemeines Budget						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	5.735,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	14.057,64	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	469,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.6300.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	499.492,23	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	257.416,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2 (S.HHST 0.7000.1691)	925.216,85	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
0.6302.5131 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	-	95.000	95.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.702.388,39	1.559.900	1.569.900	1.481.900	1.488.700	1.495.700
Saldo	1.702.388,39-	1.559.900-	1.569.900-	1.481.900-	1.488.700-	1.495.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.702.388,39	1.559.900	1.569.900	1.481.900	1.488.700	1.495.700
Saldo	1.702.388,39-	1.559.900-	1.569.900-	1.481.900-	1.488.700-	1.495.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.569.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 51532203 Allgemeines Budget - Strassenbeleuchtung						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	1.821,13	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	715,00	500	700	700	700	700
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	446.287,05	400.000	500.200	507.700	515.200	522.700
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	529.044,83	625.000	525.000	532.900	540.800	548.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.536,13	11.500	11.700	11.900	12.000	12.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	975.331,88	1.025.000	1.025.200	1.040.600	1.056.000	1.071.300
Saldo	972.795,75-	1.013.500-	1.013.500-	1.028.700-	1.044.000-	1.059.100-
Gesamt Einnahmen	2.536,13	11.500	11.700	11.900	12.000	12.200
Gesamt Ausgaben	975.331,88	1.025.000	1.025.200	1.040.600	1.056.000	1.071.300
Saldo	972.795,75-	1.013.500-	1.013.500-	1.028.700-	1.044.000-	1.059.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.013.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51532400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 51532		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	1.185,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	852,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.680,00	3.900	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	56.994,33	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	s.HHST 0.6300.6584					
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	55.379,69	40.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
	für Winterdienste und Straßenreinigung					
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.161,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	Radwegeunterhalt Bundesstraßen					
0.6300.1607 Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt Ampeanlagen Produkt: 0	579,60	30.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Produkt: 0	199.900,37	150.000	160.500	162.900	165.300	167.700
	Straßenreinigung und Papierkorbleerung					
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fremdfirmen einschl. Material Produkt: 0	235.238,97	341.000	341.000	346.100	351.200	356.300
0.6300.5134 Unterhalt:verkehrssich.Anlagen Produkt: 0	143.830,30	119.000	119.000	120.800	122.600	124.400
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 0	619.459,42	600.000	600.000	609.000	618.000	627.000
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	41.598,61	142.000	142.000	144.100	146.300	148.400
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 0	627,24	700	700	700	700	700
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Produkt: 0	380,33	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget:	51532400	Fachaufgabenbudget					
Teil von:	51532	Tiefbauamt					
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.789,79	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	132,00	300	300	300	300	300	
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.164,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 0	315,96	400	400	400	400	400	
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	112.644,11	95.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.793,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.6300.6580 Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Produkt: 0	-	300	300	300	300	300	
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	80.053,05	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
		Manöverschäden, wiederherstellen von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)					
0.6300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.6377.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	24.984,49	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800	
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
		Bergfest-Parkplatz					
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	5.885,62	0	0	0	0	0	
		An die DB für Parkplatz Ruoffstr.					
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	22.417,88	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	7.604,92	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 51532400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.8801.6792	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen:						
Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.979,62	127.200	142.700	144.900	147.100	149.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.506.473,44	1.568.400	1.583.900	1.607.500	1.631.400	1.655.100
Saldo	1.386.493,82-	1.441.200-	1.441.200-	1.462.600-	1.484.300-	1.505.800-
Gesamt Einnahmen	119.979,62	127.200	142.700	144.900	147.100	149.300
Gesamt Ausgaben	1.506.473,44	1.568.400	1.583.900	1.607.500	1.631.400	1.655.100
Saldo	1.386.493,82-	1.441.200-	1.441.200-	1.462.600-	1.484.300-	1.505.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.441.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 61610		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	-	700	700	700	700	700	
Garnisonsangelegenheiten							
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	176.719,56	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
0.3000.1189 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Produkt: 2	-	25.000	0	0	0	0	
0.3000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	9.764,84	0	0	0	0	0	
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 0	3.088,15	0	0	0	0	0	
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT Produkt: 2	3.200,00	20.000	0	0	0	0	
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	11.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	7.000,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	3.000,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	17.000,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Produkt: 2	-	5.000	0	0	0	0	
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	3.700,00	0	0	0	0	0	
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.715,51	0	0	0	0	0	
0.3000.5501 Hal tung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil Produkt: 0	1.721,60	0	0	0	0	0	
ab 2015 HHSt. 0.3000.6780							
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	219.083,84	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3009.6610	-		11.500	11.500	11.500	11.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2						
0.3203.6321	-		2.500	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Luftkünstort Produkt: 2						
0.3203.7090	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2						
0.3229.6329	33.599,18	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0						
0.3321.6316	6.935,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltung -a- Stadtverband für volksmusik Produkt: 2						
0.3321.6317	7.869,10	0	4.000	0	4.000	0
Veranstaltung -b- Kulturförderpreis Produkt: 2						
Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017,2019 ...)						
0.3321.7091	2.736,90	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0						
0.3411.6313	-	2.500	0	0	2.500	0
Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2						
0.3411.6316	11.462,61	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen Produkt: 0						
0.3411.6317	-	1.500	0	0	1.500	0
Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung Produkt: 2						
0.3411.6324	3.566,80	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0						
Öffentl. Christbaum Fronleichnam						
0.3411.6610	360,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2						
Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Gesellschaft						
0.7391.6329	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0						
Rahmenprogramm:						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
weihnachtsmarkt						
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	10.556,52	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
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
Naturpark Hirschwald e.v.						
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung Produkt: 0	5.400,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	6.442,28	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Fremdenverkehrsverein für weihnachtsbeleuchtung						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	248.688,06	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	397.473,69	318.300	269.500	264.500	275.800	271.200
Saldo	148.785,63-	168.300-	169.500-	163.000-	172.800-	166.700-
Gesamt Einnahmen	248.688,06	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
Gesamt Ausgaben	397.473,69	318.300	269.500	264.500	275.800	271.200
Saldo	148.785,63-	168.300-	169.500-	163.000-	172.800-	166.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			169.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel Teil von: 61610 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	-	160.000	0	0	0	0
0.3410.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3410.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	-	85.000	0	0	0	0
0.3410.1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	5.000,00	5.000	0	0	0	0
0.3410.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	3.000,00	0	0	0	0	0
0.3410.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	-	25.000	0	0	0	0
0.3410.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	35.000,00	0	0	0	0	0
0.3410.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3410.2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	19.500	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	1.600	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	3.900	0	0	0	0
0.3410.6316 Veranstaltung -a- Amberger Welttheater Produkt: 2	5.915,37	350.000	0	0	0	0
		Ansätze: 2013: 60.000,- Euro 2014: 350.000,- Euro 25.000,- Personalkosten (Gesamtkosten: 435.000,-)				
0.3410.6319 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels Produkt: 2	6,70	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3410.8970	96.077,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Welttheater						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.000,00	275.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.000,00	375.000	0	0	0	0
Saldo	59.000,00-	100.000-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	43.000,00	275.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	102.000,00	375.000	0	0	0	0
Saldo	59.000,00-	100.000-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule Teil von: 61611 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	286.394,00	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
0.3501.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Produkt: 0	1.696,00	200	200	200	200	200
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	9.868,50	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	90,00	800	800	800	800	800
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Zuweisungen der EU Produkt: 0	1.000,00	0	0	0	0	0
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	17.667,89	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 0	16.250,00	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.885,54	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1 Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldienst	161.696,54	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	6.168,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	26.930,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	4.595,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule Teil von: 61611 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	1.256,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	7.954,32	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	15.716,67	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	1.717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.554,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	337.851,93	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	245.589,97	240.600	240.600	246.000	251.300	256.900
Saldo	92.261,96	83.900	83.900	83.200	82.900	82.100
Gesamt Einnahmen	337.851,93	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
Gesamt Ausgaben	245.589,97	240.600	240.600	246.000	251.300	256.900
Saldo	92.261,96	83.900	83.900	83.200	82.900	82.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			83.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	49.020,09	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	-	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	45.177,65	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	49.020,09	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	45.177,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	3.842,44	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	49.020,09	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	45.177,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	3.842,44	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater						
Teil von: 61612 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3311.8970	12.311,53	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.293,56	29.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	310.420,05	322.700	321.800	326.600	331.200	336.100
Saldo	279.126,49-	293.200-	296.300-	300.700-	304.900-	309.400-
Gesamt Einnahmen	31.293,56	29.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Gesamt Ausgaben	310.420,05	322.700	321.800	326.600	331.200	336.100
Saldo	279.126,49-	293.200-	296.300-	300.700-	304.900-	309.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			296.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	19.408,50	11.000	14.300	14.500	14.700	14.900
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 0	253,00	0	0	0	0	0
0.3202.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	110,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	2.301,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.751,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	15.135,00	200	200	200	200	200
0.3202.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	1.500,00	800	800	800	800	800
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 0	1.266,23	800	800	800	800	800
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.762,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	431,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	7.268,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	23.717,81	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	1.980,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.566,11	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	572,20	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung -a- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	998,55	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	2.955,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.100
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	18.827,36	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	1.588,06	4.300	10.600	10.700	10.800	10.900
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	155,64	600	600	600	600	600
0.3202.6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	9.164,75	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.8970	10.027,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.633,90	19.600	22.900	23.100	23.500	23.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	85.280,93	54.000	62.100	62.900	63.600	64.600
Saldo	43.647,03-	34.400-	39.200-	39.800-	40.100-	40.900-
Gesamt Einnahmen	41.633,90	19.600	22.900	23.100	23.500	23.700
Gesamt Ausgaben	85.280,93	54.000	62.100	62.900	63.600	64.600
Saldo	43.647,03-	34.400-	39.200-	39.800-	40.100-	40.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 61630500		Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum					
Teil von: 61630		Stadtmuseum					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.3201.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.3201.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.3201.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	3.000,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.3201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.3201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0	
1.3201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	7,91	0	0	0	0	0	
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	17.418,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	89,91	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.507,91	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	17.507,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	14.000,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Gesamt Einnahmen	3.507,91	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	17.507,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	14.000,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	8.044,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	5.910,41	0	0	0	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	68.623,79	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.811,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 0	437,87	500	500	500	500	500
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.401,29	54.200	54.200	55.100	55.800	56.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.052,05	81.700	81.700	82.900	84.200	85.300
Saldo	28.650,76-	27.500-	27.500-	27.800-	28.400-	28.600-
Gesamt Einnahmen	73.401,29	54.200	54.200	55.100	55.800	56.700
Gesamt Ausgaben	102.052,05	81.700	81.700	82.900	84.200	85.300
Saldo	28.650,76-	27.500-	27.500-	27.800-	28.400-	28.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.724,31	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	8.726,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	498,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.224,31	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	9.224,31	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	4.224,31	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.224,31	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 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0	34.070,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	4.769,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	553,48	900	900	900	900	900
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	557,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	9.819,81	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0	1.577,00	0	0	0	0	0
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	48.142,49	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.7901.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.898,41	0	0	0	0	0
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	1.064,30	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.7901.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	1.108,83	400	400	400	400	400
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 0	-	200	4.700	200	200	200
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	10.832,73	800	800	800	800	800
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 0	25.379,45	0	0	0	0	0
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Produkt: 0	28.631,94	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Förderung des Fremdenverkehrs	72.089,77	54.300	54.300	55.100	55.900	56.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	61650	Touristinformation				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.814,07	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	-	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	4.473,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	108.388,14	35.700	35.700	36.300	36.800	37.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	154.155,12	84.100	88.600	85.200	86.700	87.800
Saldo	45.766,98-	48.400-	52.900-	48.900-	49.900-	50.500-
Gesamt Einnahmen	108.388,14	35.700	35.700	36.300	36.800	37.300
Gesamt Ausgaben	154.155,12	84.100	88.600	85.200	86.700	87.800
Saldo	45.766,98-	48.400-	52.900-	48.900-	49.900-	50.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			52.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	3.214,34	0	3.600	0	0	0
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	56.700,00	60.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.061,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	56.558,63	75.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2100.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	39.150,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Schulaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	24.423,97	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.642,43	20.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	87.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	60.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	42.750,00	46.000	47.000	47.700	48.400	49.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	20.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.025,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	438.075,00	435.000	435.000	441.500	448.100	454.600
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2 für Ganztagsklassen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.100,00	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2351.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	375.875,00	370.000	368.000	373.500	379.000	384.600
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	15.000,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2352.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	216.225,00	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	18.245,13	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2 Abrechnung Sachaufwand	63.538,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2431.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	518.000,00	515.000	515.000	522.700	530.500	538.200
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Produkt: 0	1.167.898,45	1.050.000	1.100.000	1.133.000	1.166.000	1.199.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.600,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	83.827,98	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	21,82	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	701.377,99	600.000	710.000	720.700	731.300	742.000
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	802.726,17	800.000	950.000	800.000	800.000	800.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	13.340,14	7.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.880,57	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	263.784,42	220.000	210.000	213.200	216.300	219.500
0.2701.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	91.119,96	81.300	65.900	66.900	67.900	68.900
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	15.000,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	-	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	-	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	1.875,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	243.767,00	242.000	280.000	284.200	288.400	292.600
0.2901.6390 kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	358.365,44	460.000	420.000	426.300	432.600	438.900
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	30.568,71	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	56.476,37	55.000	56.000	56.800	57.700	58.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	18.148,95	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a. Produkt: 2	33.148,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter Produkt: 2	61.173,09	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 0	122.346,18	124.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.578.942,47	3.374.300	3.437.900	3.505.100	3.572.100	3.639.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.620.089,44	2.771.400	3.011.600	2.886.200	2.914.700	2.942.500
Saldo	958.853,03	602.900	426.300	618.900	657.400	697.000
Gesamt Einnahmen	3.578.942,47	3.374.300	3.437.900	3.505.100	3.572.100	3.639.500
Gesamt Ausgaben	2.620.089,44	2.771.400	3.011.600	2.886.200	2.914.700	2.942.500
Saldo	958.853,03	602.900	426.300	618.900	657.400	697.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			426.300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	40,00	800	800	800	800	800
0.2001.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.344,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.913,80	0	0	0	0	0
0.2001.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2001.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 0	199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6317 Veranstaltung -b- Schul-Projekte Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.6318 Veranstaltung -c- Schulspieletage Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt werkstatt Produkt: 0	2.807,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	425,43	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 0	623,58	500	500	500	500	500
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.611,69	0	0	0	0	0
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	71.129,32	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	32.111,26	45.000	43.000	43.600	44.300	44.900	
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100	
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	3.500,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 0	800,00	800	800	800	800	800	
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	13.054,67	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0.5511.6316 Veranstaltung -a- Spießfest Produkt: 0	7.000,36	5.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
0.5511.6317 Veranstaltung -b- Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	3.085,20	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 Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	170,97	300	300	300	300	300	
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Amberger Stadtverband Produkt: 0 Kopfquote	44.000,00	44.000	45.200	45.900	46.600	47.200	
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	525,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	30.862,82	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.292,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	77.927,27	78.800	82.800	83.900	85.100	86.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	146.162,37	146.500	151.700	153.800	156.300	158.200
Saldo	68.235,10-	67.700-	68.900-	69.900-	71.200-	72.000-
Gesamt Einnahmen	77.927,27	78.800	82.800	83.900	85.100	86.200
Gesamt Ausgaben	146.162,37	146.500	151.700	153.800	156.300	158.200
Saldo	68.235,10-	67.700-	68.900-	69.900-	71.200-	72.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			68.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.989,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	903,40	600	600	600	600	600
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	60,00	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	407,00	400	400	400	400	400
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	242,29	300	200	200	200	200
0.2141.5753 Feiern Produkt: 0	271,89	100	100	100	100	100
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	18,77	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.108,35	800	800	800	800	800
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.746,67	2.900	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.123,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	310,31	100	100	100	100	100
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	194,14	200	200	200	200	200
0.2141.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	48,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	205,44	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.792,37	24.400	23.200	23.200	23.500	23.900
Saldo	25.586,93-	24.400-	23.200-	23.200-	23.500-	23.900-
Gesamt Einnahmen	205,44	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.792,37	24.400	23.200	23.200	23.500	23.900
Saldo	25.586,93-	24.400-	23.200-	23.200-	23.500-	23.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2151.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	309,89	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.305,30	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.377,17	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	6.206,90	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	134,63	500	500	500	500	500
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	583,36	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.251,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.489,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.327,12	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.449,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	870,24	500	400	400	400	400
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	853,81	800	800	800	800	800
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.223,29	800	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	406,75	800	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	435,00	500	500	500	500	500
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	337,63	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 0	58,44	100	100	100	100	100
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.918,13	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	968,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	269,70	200	200	200	200	200
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	309,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.815,76	21.700	22.300	22.400	22.800	23.100
Saldo	25.505,87-	21.700-	22.300-	22.400-	22.800-	23.100-
Gesamt Einnahmen	309,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.815,76	21.700	22.300	22.400	22.800	23.100
Saldo	25.505,87-	21.700-	22.300-	22.400-	22.800-	23.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2152.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	257,17	0	0	0	0	0
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	80,98	800	400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	2.384,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	343,64	100	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	248,50	200	300	300	300	300
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	776,17	700	800	800	800	800
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	586,15	800	900	900	900	900
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.527,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	728,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	165,06	300	500	500	500	500
0.2152.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.420,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.398,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	444,48	400	400	400	400	400
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	504,75	600	600	600	600	600
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	85,96	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2152.5753 Feiern Produkt: 0	23,24	100	100	100	100	100
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	91,06	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.095,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	929,12	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	230,96	200	200	200	200	200
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	537,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	257,17	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.102,07	15.800	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.844,90-	15.800-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Gesamt Einnahmen	257,17	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.102,07	15.800	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.844,90-	15.800-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2111.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.499,17	0	0	0	0	0
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	510,36	600	400	400	400	400
0.2111.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	-	300	300	300	300	300
0.2111.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.600,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2111.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	53,33	100	100	100	100	100
0.2111.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2111.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2111.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.240,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	395,23	900	500	500	500	500
0.2111.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	384,32	400	400	400	400	400
0.2111.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.326,90	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2111.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	186,10	400	200	200	200	200
0.2111.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.437,83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2111.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	464,96	800	700	700	700	700
0.2111.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	913,72	800	800	800	800	800
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.055,95	1.200	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2111.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	578,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.368,50	600	800	800	800	800
0.2111.5753 Feiern Produkt: 0	104,40	200	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.021,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.069,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	289,09	300	300	300	300	300
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.961,40	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.402,39	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.499,17	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.365,41	20.100	19.700	19.800	20.000	20.400
Saldo	17.866,24-	20.100-	19.700-	19.800-	20.000-	20.400-
Gesamt Einnahmen	7.499,17	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.365,41	20.100	19.700	19.800	20.000	20.400
Saldo	17.866,24-	20.100-	19.700-	19.800-	20.000-	20.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	-	0	100	100	100	100
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	-	0	300	300	300	300
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0 2012: 200,- Euro / Klasse	768,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	821,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	698,78	700	700	700	700	700
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.796,96	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	845,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	6,99	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	998,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	415,25	500	500	500	500	500
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	701,91	600	600	600	600	600
0.2121.5753 Feiern Produkt: 0	347,54	200	200	200	200	200
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	205,49	100	100	100	100	100
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.852,76	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.051,61	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	783,20	700	700	700	700	700
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	39,71	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	6.807,60	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.866,95	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.349,41	32.000	32.200	32.300	33.100	33.200
Saldo	29.482,46-	31.600-	31.800-	31.900-	32.700-	32.800-
Gesamt Einnahmen	3.866,95	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	33.349,41	32.000	32.200	32.300	33.100	33.200
Saldo	29.482,46-	31.600-	31.800-	31.900-	32.700-	32.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2,61	0	0	0	0	0
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	101,57	300	200	200	200	200
0.2352.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	509,30	400	400	400	400	400
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	306,32	100	100	100	100	100
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	657,46	100	100	100	100	100
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	140,19	100	100	100	100	100
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	536,80	300	300	300	300	300
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	343,67	400	400	400	400	400
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	985,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.281,92	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	966,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	100	100	100	100
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	200	200	200	200
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	-	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-	200	100	100	100	100
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.441,94	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	553,26	500	500	500	500	500
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.965,00	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.098,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	225,26	200	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.503,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	843,98	500	400	400	400	400
0.2352.5753 Feiern Produkt: 0	100,00	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	261,23	200	200	200	200	200
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	681,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.495,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.456,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.306,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	445,06	500	500	500	500	500
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	608,50	300	300	300	300	300
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2352.8970	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2,61	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.815,78	26.900	26.600	26.800	27.100	27.600
Saldo	30.813,17-	26.900-	26.600-	26.800-	27.100-	27.600-
Gesamt Einnahmen	2,61	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.815,78	26.900	26.600	26.800	27.100	27.600
Saldo	30.813,17-	26.900-	26.600-	26.800-	27.100-	27.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			26.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	23.288,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	2.530,77-	0	0	0	0	0	
	Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761						
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	-	500	300	300	300	300	
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	831,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	137,17	1.000	800	800	800	800	
0.2601.6316 Veranstaltung -a- Schüleraustausch Israel Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0	
	Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)						
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	2.837,43	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	11.789,69	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.215,76	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800	
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.631,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.353,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	-	200	200	200	200	200	
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	377,58	500	500	500	500	500	
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	56.818,67	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2601.8971	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB FOS Comenius 100% Übertrag						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	54.324,43	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	142.461,51	84.300	80.600	81.600	83.100	84.100
Saldo	88.137,08-	70.300-	68.600-	69.400-	70.700-	71.600-
Gesamt Einnahmen	54.324,43	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Gesamt Ausgaben	142.461,51	84.300	80.600	81.600	83.100	84.100
Saldo	88.137,08-	70.300-	68.600-	69.400-	70.700-	71.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			68.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.409,97	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.786,82	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.407,53	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.117,44	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	686,06	900	800	800	800	800
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	982,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.157,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	572,32	900	800	800	800	800
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.885,82	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.689,67	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.069,46	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 0	-	0	200	200	200	200
0.2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 0	90,00	0	100	100	100	100
0.2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 0	237,90	0	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	157,90	100	100	100	100	100
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	8.735,23	9.200	9.100	9.200	9.400	9.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	925,44	600	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.939,70	6.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.931,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	413,40	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.792,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	611,99	400	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	474,94	200	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	1.151,46	400	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	889,89	600	800	800	800	800
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.021,38	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.869,73	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.952,57	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.079,33	1.100	500	500	500	500
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200
0.2351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	123,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.409,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	59.568,06	56.100	56.200	56.600	57.700	58.300
Saldo	57.158,09-	56.100-	56.200-	56.600-	57.700-	58.300-
Gesamt Einnahmen	2.409,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	59.568,06	56.100	56.200	56.600	57.700	58.300
Saldo	57.158,09-	56.100-	56.200-	56.600-	57.700-	58.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			56.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	2.330,11	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	519,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	551,30	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.124,91	800	800	800	800	800
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	465,00	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	513,23	300	300	300	300	300
0.2122.5753 Feiern Produkt: 0	314,35	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	65,10	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	4.470,33	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.685,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.582,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	287,64	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	224,63	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.620,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.962,66	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.005,53	29.500	30.000	30.200	30.600	31.100
Saldo	29.042,87-	29.500-	30.000-	30.200-	30.600-	31.100-
Gesamt Einnahmen	4.962,66	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.005,53	29.500	30.000	30.200	30.600	31.100
Saldo	29.042,87-	29.500-	30.000-	30.200-	30.600-	31.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	505,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	99,96	100	100	100	100	100
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.835,50	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	297,77	800	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	590,61	500	500	500	500	500
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	286,14	100	100	100	100	100
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.281,05	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.192,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	284,20	300	300	300	300	300
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	44,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.626,74	27.500	26.400	26.400	26.900	27.100
Saldo	27.626,74-	27.500-	26.400-	26.400-	26.900-	27.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.626,74	27.500	26.400	26.400	26.900	27.100
Saldo	27.626,74-	27.500-	26.400-	26.400-	26.900-	27.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	7.560,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	996,45	800	600	600	600	600
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	3.324,00	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	0	0	0	0
Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360						
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	36,83	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	622,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2201.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.345,40	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	56,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	22,94	200	200	200	200	200
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	613,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.113,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.837,12	1.500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
0.2201.5272 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	17.862,37	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.2201.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.096,12	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.614,19	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	142,00	200	200	200	200	200	
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	261,53	300	300	300	300	300	
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	15.002,81	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	958,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.854,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	6.731,96	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.230,23	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	864,62	2.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	-	100	100	100	100	100	
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	4.506,75	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2201.5753 Feiern Produkt: 0	4.132,31	1.200	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	3.955,68	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	256,69	500	500	500	500	500	
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 0	101,98	500	500	500	500	500	
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	940,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2 Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	0	0	0	0	0
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 0	206,82	500	100	100	100	100
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.484,22	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.419,68	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.625,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	-	300	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	249,56	300	300	300	300	300
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.294,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	2.720,25	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.917,28	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	96.937,65	97.400	98.400	99.700	101.100	102.600
Saldo	85.020,37-	93.600-	94.800-	96.100-	97.400-	98.900-
Gesamt Einnahmen	11.917,28	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
Gesamt Ausgaben	96.937,65	97.400	98.400	99.700	101.100	102.600
Saldo	85.020,37-	93.600-	94.800-	96.100-	97.400-	98.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			94.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - willmannschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 0	83,84	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.493,90	1.600	700	700	700	700
0.2701.5753 Feiern Produkt: 0	108,02	100	200	200	200	200
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	25,87	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.374,92	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.901,95	900	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.516,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 0	648,28	600	900	900	900	900
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	39,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.942,42	20.300	20.400	20.400	20.800	21.100
Saldo	21.919,89-	20.300-	20.400-	20.400-	20.800-	21.100-
Gesamt Einnahmen	22,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.942,42	20.300	20.400	20.400	20.800	21.100
Saldo	21.919,89-	20.300-	20.400-	20.400-	20.800-	21.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 0	75,00	100	100	100	100	100
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.287,16	0	0	0	0	0
0.2431.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	220,15	500	7.600	7.700	7.800	7.900
0.2431.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	739,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.878,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	100,02	300	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	212,00	200	200	200	200	200
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.002,96	1.500	500	500	500	500
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.076,98	7.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2431.5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.569,80	2.800	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	7.973,46	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	539,69	1.400	500	500	500	500
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.662,32	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.066,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.558,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	-	1.000	500	500	500	500
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	869,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	125,00	300	300	300	300	300
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	683,05	700	700	700	700	700
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.197,90	2.000	500	500	500	500
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	37,01	600	500	500	500	500
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.072,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.675,13	2.400	500	500	500	500
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	4.551,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.366,17	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.181,66	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	300	300	300	300	300
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.506,58	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2431.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.056,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.362,16	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.139,05	46.600	46.700	47.200	47.900	48.400
Saldo	40.776,89-	44.700-	44.800-	45.300-	45.900-	46.400-
Gesamt Einnahmen	8.362,16	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	49.139,05	46.600	46.700	47.200	47.900	48.400
Saldo	40.776,89-	44.700-	44.800-	45.300-	45.900-	46.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2471.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.2471.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2471.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2471.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	417,17	0	0	0	0	0
0.2471.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	44,53	200	200	200	200	200
0.2471.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	-	200	100	100	100	100
0.2471.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	218,68	200	300	300	300	300
0.2471.5753 Feiern Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.2471.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	454,60	200	300	300	300	300
0.2471.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.2471.6500 Bürobedarf Produkt: 0	267,07	100	100	100	100	100
0.2471.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	73,20	100	100	100	100	100
0.2471.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	391,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	417,17	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.449,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.032,27-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Gesamt Einnahmen	417,17	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	1.449,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.032,27-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	525,00	500	500	500	500	500
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	1.224,80	0	0	0	0	0
Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749						
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	119,06	0	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.666,00	500	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	-	300	500	500	500	500
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	-	300	500	500	500	500
0.2591.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	1.224,80	0	0	0	0	0
Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761						
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	225,00	200	200	200	200	200
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	517,65	500	500	500	500	500
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 0	25,23	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	-	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2591.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	7,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.868,86	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.665,81	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.796,95-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Gesamt Einnahmen	1.868,86	500	500	500	500	500
Gesamt Ausgaben	3.665,81	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.796,95-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2141.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	20.431,46	0	0	0	0	0	
1.2141.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	23.194,07	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700	
1.2141.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	6.800	0	0	0	0	
1.2141.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.437,39	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	20.431,46	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	33.631,46	19.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
Saldo	13.200,00-	19.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	
Gesamt Einnahmen	20.431,46	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	33.631,46	19.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
Saldo	13.200,00-	19.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2151.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2151.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.749,99	0	0	0	0	0	
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.488,80	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	
1.2151.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	4.900	0	0	0	0	
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.161,19	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.749,99	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	12.649,99	11.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
Saldo	6.900,00-	11.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
Gesamt Einnahmen	5.749,99	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	12.649,99	11.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
Saldo	6.900,00-	11.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 62620504		Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2152.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	4.523,43	0	0	0	0	0	
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	2.086,72	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
1.2152.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	3.800	0	0	0	0	
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.936,71	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.523,43	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.023,43	10.200	6.600	6.600	6.600	6.600	
Saldo	6.500,00-	10.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	
Gesamt Einnahmen	4.523,43	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	11.023,43	10.200	6.600	6.600	6.600	6.600	
Saldo	6.500,00-	10.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620506 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2111.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	178,57	0	0	0	0	0	
1.2111.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	1.459,10	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
1.2111.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	3.700	0	0	0	0	
1.2111.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.619,47	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	178,57	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.078,57	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	4.900,00-	8.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Gesamt Einnahmen	178,57	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	5.078,57	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	4.900,00-	8.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0	
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	29.048,77	0	0	0	0	0	
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	16.782,01	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
1.2121.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	6.500	0	0	0	0	
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	27.066,76	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	30.048,77	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	43.848,77	19.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
Saldo	13.800,00-	19.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	
Gesamt Einnahmen	30.048,77	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	43.848,77	19.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
Saldo	13.800,00-	19.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.861,98	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500	
1.2352.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	7.500	0	0	0	0	
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.938,02	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	14.800,00	22.100	14.500	14.500	14.500	14.500	
Saldo	14.800,00-	22.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	14.800,00	22.100	14.500	14.500	14.500	14.500	
Saldo	14.800,00-	22.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	872,78	0	0	0	0	0
1.2601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2 2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	4.972,10	8.000	0	0	0	0
1.2601.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	28.895,49	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
1.2601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	12.700	0	0	0	0
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	205,19	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	872,78	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	34.072,78	48.100	27.400	27.400	27.400	27.400
Saldo	33.200,00-	48.100-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
Gesamt Einnahmen	872,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.072,78	48.100	27.400	27.400	27.400	27.400
Saldo	33.200,00-	48.100-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)		Beträge in EUR				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.2351.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	20.429,75	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	24.861,28	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2351.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	11.600	0	0	0	0
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	16.068,47	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	20.429,75	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	40.929,75	31.900	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.500,00-	31.900-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Gesamt Einnahmen	20.429,75	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	40.929,75	31.900	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo	20.500,00-	31.900-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2122.3970	81.444,66	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2122.9356	47.528,53	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2122.9359	-	7.500	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2122.9970	54.116,13	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	81.444,66	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	101.644,66	27.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
Saldo	20.200,00-	27.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	
Gesamt Einnahmen	81.444,66	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	101.644,66	27.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
Saldo	20.200,00-	27.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-		Beträge in EUR				
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1.2106.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2106.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	3.909,60	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2106.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	4.900	0	0	0	0
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.890,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.800,00	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	5.800,00-	10.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.800,00	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo	5.800,00-	10.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 62620513		Budget Vermögenshaushalt - Realschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	5.760,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	650,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	18.784,39	0	0	0	0	0	
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	116.500,00	80.500	146.400	85.200	0	0	
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.439,05	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900	
1.2201.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	15.000	0	0	0	0	
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	47.105,34	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	25.194,39	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	175.044,39	126.200	177.300	116.100	30.900	30.900	
Saldo	149.850,00-	126.200-	177.300-	116.100-	30.900-	30.900-	
Gesamt Einnahmen	25.194,39	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	175.044,39	126.200	177.300	116.100	30.900	30.900	
Saldo	149.850,00-	126.200-	177.300-	116.100-	30.900-	30.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			177.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR	
Budget: 62620514		Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2701.3970	2.312,42	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2701.9356	5.302,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2701.9359	-	4.200	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2701.9970	6.309,75	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.312,42	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.612,42	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
Saldo	9.300,00-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
Gesamt Einnahmen	2.312,42	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	11.612,42	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
Saldo	9.300,00-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
1.2431.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	2.500,00	0	0	0	0	0	
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	131.476,95	0	0	0	0	0	
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	34.469,32	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	
1.2431.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	-	11.700	0	0	0	0	
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	133.407,63	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	133.976,95	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	167.876,95	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000	
Saldo	33.900,00-	45.600-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Gesamt Einnahmen	133.976,95	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	167.876,95	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000	
Saldo	33.900,00-	45.600-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			34.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	5.454,00	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2141.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	23.050,23	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	570,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	276,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2141.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	29.557,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.504,23	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.404,23	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	1.900,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	28.504,23	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Gesamt Ausgaben	30.404,23	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo	1.900,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.220,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2151.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	19.412,98	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	668,10	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2151.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	22.764,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.632,98	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.432,98	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	22.632,98	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	23.432,98	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	2.824,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	5.835,48	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.579,30	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2152.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	7.780,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.659,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.359,48	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	8.659,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	9.359,48	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.332,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2111.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	25.860,18	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	49,00-	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2111.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	30.141,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.192,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.092,18	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	29.192,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	30.092,18	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.650,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
0.2121.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	29.146,24	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.257,71	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
0.2121.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	23.238,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.796,24	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.496,24	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Gesamt Einnahmen	35.796,24	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Gesamt Ausgaben	37.496,24	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	1.700,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	34.763,39	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
0.2352.2971 Übertrag Budget -a- Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	16.360,67	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
0.2352.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	18.002,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.763,39	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.363,39	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
Saldo	400,00	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	34.763,39	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
Gesamt Ausgaben	34.363,39	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
Saldo	400,00	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	19.919,00	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
0.2601.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	60.300,13	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	15.328,21	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
0.2601.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	70.190,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	80.219,13	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	85.519,13	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
Saldo	5.300,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	80.219,13	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	85.519,13	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
Saldo	5.300,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	37.924,64	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
0.2351.2971 Übertrag Budget -a- Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	19.137,22	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
0.2351.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	21.087,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	37.924,64	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.224,64	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	2.300,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Gesamt Einnahmen	37.924,64	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
Gesamt Ausgaben	40.224,64	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
Saldo	2.300,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.815,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
0.2122.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	27.747,11	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.145,18	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
0.2122.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	26.016,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	37.562,11	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.162,11	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	2.600,00-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	37.562,11	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Gesamt Ausgaben	40.162,11	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	2.600,00-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.324,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
0.2106.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	9.041,66	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	782,24	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2106.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	13.683,42	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.365,66	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.465,66	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	1.100,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	13.365,66	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Gesamt Ausgaben	14.465,66	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	1.100,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	29.827,00	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
0.2201.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	94.032,75	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	52.606,62	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
0.2201.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	78.653,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	123.859,75	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	131.259,75	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
Saldo	7.400,00-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	123.859,75	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
Gesamt Ausgaben	131.259,75	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
Saldo	7.400,00-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.948,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.2701.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	7.167,11	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.284,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.948,41	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2701.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	8.382,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.115,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.615,11	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	1.500,00-	900-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	11.115,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Gesamt Ausgaben	12.615,11	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	1.500,00-	900-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-					Beträge in EUR	
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	12.117,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
0.2431.2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld Produkt: 0	34.419,72	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.360,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
0.2431.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	46.175,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	46.536,72	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.536,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamt Einnahmen	46.536,72	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Gesamt Ausgaben	49.536,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Saldo	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620616 Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2471.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 0	995,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2471.2971 Übertrag Budget -a- Produkt: 0	1.047,00	0	0	0	0	0
0.2471.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	-	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2471.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 0	2.342,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.042,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.342,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
Saldo	300,00-	200-	300-	300-	300-	400-
Gesamt Einnahmen	2.042,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt Ausgaben	2.342,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
Saldo	300,00-	200-	300-	300-	300-	400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 0	1.138,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2591.2971 Übertrag Budget -a- Produkt: 0	811,00	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	-	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2591.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 0	2.249,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.949,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.249,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Gesamt Einnahmen	1.949,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
Gesamt Ausgaben	2.249,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3