

# Haushalt 2017

## Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
<b><u>OB. 10 Oberbürgermeister</u></b>			
Oberbürgermeister.....	Allgemeines Budget.....	11 . 910 . 200 .....	86
Oberbürgermeister.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 910 . 300 .....	87
<b><u>OB. 20 Zentrale Steuerung</u></b>			
Zentrale Steuerung Stadtrat.....	Allgemeines Budget.....	11 . 920 . 200 .....	88
Zentrale Steuerung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 920 . 300 .....	89
Koordinierungsstelle Asyl.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 920 . 400 .....	90
<b><u>OB. 30 Zentrale Dienste</u></b>			
Zentrale Dienste.....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 200 .....	91
Zentrale Dienste (Beihilfe).....	Allgemeines Budget.....	11 . 930 . 201 .....	95
Zentrale Dienste.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 930 . 300 .....	96
Zentrale Dienste.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 400 .....	97
Zentrale Dienste KFZ.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 930 . 401 .....	100
IT.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 932 . 400 .....	101
IT Vermögenshaushalt.....	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500 .....	103
Archiv.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 934 . 300 .....	106
Archiv.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 934 . 400 .....	107
<b><u>OB. 40 Rechnungsprüfungsamt</u></b>			
Rechnungsprüfungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 940 . 200 .....	109
Rechnungsprüfungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 940 . 300 .....	110
<b><u>OB 50. Personalrat</u></b>			
Personalrat.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 900 . 300 .....	84
<b><u>Referat 2</u></b>			
Referat 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 300 .....	3
Ämter Ref. 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 399 .....	4
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 210 . 200 .....	6
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 210 . 300 .....	14
2.1 Haushalts- u. Steueramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 210 . 400 .....	15
2.2 Stadthauptkasse.....	Allgemeines Budget.....	11 . 220 . 200 .....	16
2.2 Stadthauptkasse.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 220 . 300 .....	18
2.2 Stadthauptkasse.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 220 . 400 .....	19
2.3 Liegenschaftsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 230 . 200 .....	20
2.3 Liegenschaftsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 230 . 300 .....	21
2.3 Liegenschaftsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 230 . 400 .....	22
2.4 Forstamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 240 . 300 .....	23
2.4 Forstamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 240 . 400 .....	24
2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 250 . 300 .....	27
2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 250 . 400 .....	28

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
<b>Referat 3</b>			
Referat 3.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 300 . 300 .....	29
3.1 Verkehrsüberwg.- Handy-Parken.....	Allgemeines Budget.....	11 . 310 . 200 .....	30
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 310 . 300 .....	31
3.1 Verkehrsüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 310 . 400 .....	32
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung.....	Sonderbudget.....	31 . 320 . 100 .....	150
3.2 Ordnungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 320 . 201 .....	33
3.2 Ordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 320 . 301 .....	35
3.2 Ordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 401 .....	36
3.2 Ordnungsamt - Umwelt.....	Fachaufgabenbudget.....	31 . 320 . 402 .....	152
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 403 .....	39
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 320 . 500 .....	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 200 .....	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 201 .....	45
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 330 . 300 .....	46
3.3 Einwohner-/Ausländeramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 330 . 400 .....	47
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 340 . 300 .....	48
3.4 Straßenverkehrsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 340 . 400 .....	49
3.5 Personalamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 350 . 200 .....	50
3.5 Personalamt Personalkosten.....	Allgemeines Budget.....	12 . 350 . 201 .....	112
3.5 Personalamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 350 . 300 .....	52
<b>Referat 4</b>			
Referat 4.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 400 . 300 .....	53
4.1 Jugendamt.....	Allgemeines Budget.....	41 . 410 . 200 .....	154
4.1 Jugendamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 301 .....	54
4.1 Jugendamt.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 401 .....	161
4.1 Jugendzentrum.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 404 .....	166
4.1 Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 302 .....	55
4.1 Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 402 .....	164
4.2 Sozialhilfe örtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 201 .....	168
4.2 Sozialhilfe überörtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 202 .....	174
4.2 Sozialamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 420 . 300 .....	56
4.2 Sozialamt.....	Fachaufgabenbudget.....	42 . 420 . 400 .....	179
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattung.....	Sonderbudget.....	11 . 430 . 100 .....	57
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 430 . 200 .....	61
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 430 . 300 .....	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 430 . 400 .....	63
<b>Referat 5</b>			
Referat 5.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 500 . 300 .....	64
5.02 Gutachterausschuss.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 502 . 400 .....	181
5.1 Stadtplanungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 510 . 300 .....	65
5.1 Stadtplanungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 511 . 400 .....	182
5.1 Sachgebiet Grün.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 513 . 400 .....	184
5.2 Bauordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 520 . 300 .....	66
5.2 Bauordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 520 . 400 .....	186
5.3 Hochbau - Sonder-Bauunterhalt.....	Allgemeines Budget.....	51 . 531 . 200 .....	211
5.3 Hochbau - ehem. amerikan. Schule.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 201 .....	187
5.3 Hochbau - Reinigungskosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 202 .....	188
5.3 Hochbau - Energiekosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 203 .....	190
5.3 Hochbau - PV-Anlage Barbaraschule.....	Allgemeines Budget.....	51 . 530 . 204 .....	195

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
5.3 Hochbau - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	196
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	67
5.3 Hochbau - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	198
5.3 Hochbau - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	207
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherungen	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	210
5.4 Tiefbau - Straßenreinigungsanstalt	Sonderbudget	11 . 540 . 101	68
5.4 Tiefbau - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	69
5.4 Tiefbau	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	214
5.4 Tiefbau - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	215
5.4 Tiefbau	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	71
5.4 Tiefbau	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	217
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	72
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	219
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	73
5.6 Betriebshof (Unterhalt)	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	220
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	77

## **Referat 6**

Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	78
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	79
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	222
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	226
6.1 Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	231
6.1 Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	228
6.1 Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	230
6.2 Schulamt/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	242
6.2 Schulamt/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	80
6.2 Schulamt/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	247
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	81
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	233
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	227
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	82
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	237
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	239
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	83
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	240
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	253
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	287
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	300
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	255
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	288
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	301
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 416	283
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten	Sonderbudget	62 . 620 . 616	312
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	257
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	289
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	302
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	259
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	290
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	303
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	262
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	291
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	304
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	265

<b>Arbeitsbereich</b>	<b>Budgetart</b>	<b>Budgetnummer</b>	<b>Seite</b>
Fachoberschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 509 .....	292
Fachoberschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 609 .....	305
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 417 .....	284
Fachschule f. Mechatroniktechnik.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 617 .....	313
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 410 .....	269
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 510 .....	293
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 610 .....	306
Luitpoldschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 411 .....	271
Luitpoldschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 511 .....	294
Luitpoldschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 611 .....	307
Max-Josef-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 412 .....	273
Max-Josef-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 512 .....	295
Max-Josef-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 612 .....	308
Realschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 413 .....	275
Realschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 513 .....	296
Realschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 613 .....	309
Schule Ammersricht.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 402 .....	250
Schule Ammersricht.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 502 .....	286
Schule Ammersricht.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 602 .....	299
Willmannschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 414 .....	278
Willmannschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 514 .....	297
Willmannschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 614 .....	310
Wirtschaftsschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 415 .....	280
Wirtschaftsschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 515 .....	298
Wirtschaftsschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 615 .....	311

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



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0300.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0300.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	977,11	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	16,80	200	200	200	200	200
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 0	682,37	900	900	900	900	900
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	396,56	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	263,93	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 0	452,19	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.165,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	977,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.977,11	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	977,11	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.977,11	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0341.2973	3.881,73	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.5213	269,18	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0341.6500	6.274,97	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	1.237,58	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.881,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.781,73	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Gesamt Einnahmen	3.881,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.781,73	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11210100		Sonderbudget Bürgerhilfs-Fonds				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4702.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.4702.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.4702.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.4702.7090	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Verbände, Vereine u.ä.						
sowie deren Einrichtungen						
Produkt: 2						
0.4702.7150	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
kommunale Sonderrechnungen						
Produkt: 0						
0.4702.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
die übrigen Bereiche						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	495,00	0	0	0	0	0	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	12.541,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	176.686,88	273.100	273.000	277.100	281.200	285.300	
ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband							
0.0301.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Produkt: 2	150,00	100	100	100	100	100	
Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds							
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
Stadtwerke							
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	63.390,75	69.000	69.800	69.800	69.800	69.800	
Klinikum							
0.0301.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Produkt: 2	-	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	441.488,68	413.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Abwasserbeseitigung 7000.6792							
0.0301.1691 Innere Verrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Gemeindestraßen 6300, Altlasten 8801							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	394.080,03	380.800	391.500	391.500	391.500	391.500
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	2.586,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egreensis	34.486,63	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0331.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Bürgerspitalstiftung	119.938,89	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2 von HHSt. 7300.6792	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	3.404,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0 Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.273,60	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.844,00	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 0 für Trainingsgelände	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1630 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Berufsschulzweckverband	91.360,64	83.500	83.500	84.800	86.000	87.300
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2 (2011-2015 siehe 0.3100.7180)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 ab 2016 - siehe 0.3100.6610	20.000,00	0	0	0	0	0
0.3101.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag Produkt: 0	2.982,00	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	6.963,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	10.827,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	316,00	100	100	100	100	100
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	109,56	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	5.474,95	18.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	20.000,00	0	0	0	0	0	
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0	47.403,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -							
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2	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	23.800,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
gem. Art. 9 Abs. 2 FAG							
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 0	266,21	100	100	100	100	100	
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 0	793.770,00	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	3.308,11	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	3.300,68	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	10.813,92	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.5491.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-		50.000	50.000	50.000	50.000	
0.5491.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	-		78.900	72.850	74.350	76.100	
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	58.168,90	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200	
Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen							
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC Produkt: 2	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
früher HHSt. 0.5531.7093							
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	6.892,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	7.497,75	7.400	6.800	6.600	6.500	6.400	
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	6.667,19	6.300	4.900	5.000	5.000	5.100	
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsunternehm. Produkt: 2	47,12	0	0	0	0	0	
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	525.900,00	450.000	475.000	482.100	489.300	496.400	
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.884,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.884,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0331.1698	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.7605.1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	23.981,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.7911.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastrukt. Amberg- Sulzbach GmbH" Produkt: 2	5.000,00	0	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 0 Stadtmarketing Amberg e.V. Oberpfalz Marketing e.V.	21.931,32	42.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	765.073,29	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.779.446,77	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	2.014,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.687,76	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	896.666,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 0	0,00	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
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	6.015,47	0	0	0	0	0
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	5.245,90	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-	0,00	600	600	600	600	600
0.9000.0001 Grundsteuer -A- Produkt: 2	40.609,01	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.9000.0010 Grundsteuer -B- Produkt: 2	5.174.115,50	5.200.000	5.200.000	5.270.000	5.335.000	5.400.000
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	25.655.166,16	23.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
0.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Produkt: 2	20.131.995,00	18.500.000	19.000.000	19.990.000	20.970.000	21.960.000
0.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Produkt: 2	2.947.466,00	2.500.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	66.263,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.9000.0320 Sonstige steuerähn. Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Produkt: 0	9,44	0	0	0	0	0
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	10.226.292,00	12.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.402.774,44	1.400.000	1.400.000	1.480.000	1.500.000	1.550.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	1.527.502,00	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	1.135.633,10	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	18.725,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	4.256.504,00	4.480.000	4.600.000	4.650.000	4.770.000	4.870.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	8.948.269,00	8.700.000	9.832.000	10.180.000	10.770.000	11.150.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	3.378,93	10.000	0	0	0	0
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	81.258,79	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	1.655,54	1.500	1.300	1.100	1.000	800
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	789.698,87	790.000	645.000	610.000	590.000	585.000
0.9121.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	340.076,15	315.000	235.500	200.000	180.000	140.000
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.9151.2700 Abschreibungen Produkt: 2	2.157.450,34	1.480.167	1.488.426	1.488.426	1.488.426	1.488.426
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.379.815,77	971.253	970.787	970.787	970.787	970.787
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	11.915.107,08	5.101.583	4.809.342	7.121.592	7.031.092	7.128.042
Verwaltungshaushalt Einnahmen	76.535.601,66	72.503.120	76.731.413	78.806.613	80.537.013	82.257.313
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.348.256,58	22.240.783	23.067.842	25.717.742	26.315.042	26.864.842
Saldo	48.187.345,08	50.262.337	53.663.571	53.088.871	54.221.971	55.392.471
Gesamt Einnahmen	76.535.601,66	72.503.120	76.731.413	78.806.613	80.537.013	82.257.313
Gesamt Ausgaben	28.348.256,58	22.240.783	23.067.842	25.717.742	26.315.042	26.864.842
Saldo	48.187.345,08	50.262.337	53.663.571	53.088.871	54.221.971	55.392.471
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			53.663.571			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0301.2973	9.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	160,55	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5213	45,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5622	95,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.204,93	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	177,14	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0301.6540	836,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	10.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.718,64	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	3.718,64-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Gesamt Einnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	12.718,64	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	3.718,64-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0301.6500	66,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0301.6589	418,37	1.800	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	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.3000.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
die übrigen Bereiche						
Produkt: 0						
0.4320.7180	-	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
die übrigen Bereiche						
Bürgerspitalstiftung						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.884,37	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	484,37-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.884,37	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	484,37-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	41,44-	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	50,64	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	68,74	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	17,42	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	60.322,96	17.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	2.694,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	385.716,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	0,55	100	100	100	100	100
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	740.451,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	987.610,04	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.524,00	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	3.882,00	20.000	100	100	100	100
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	3.157,71	120.000	80.500	80.500	80.500	80.500
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.9181.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.443.478,07	1.669.100	1.453.200	1.468.300	1.483.500	1.498.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	747.975,55	132.100	128.100	128.200	128.300	128.400
Saldo	695.502,52	1.537.000	1.325.100	1.340.100	1.355.200	1.370.200
Gesamt Einnahmen	1.443.478,07	1.669.100	1.453.200	1.468.300	1.483.500	1.498.600
Gesamt Ausgaben	747.975,55	132.100	128.100	128.200	128.300	128.400
Saldo	695.502,52	1.537.000	1.325.100	1.340.100	1.355.200	1.370.200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.325.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0331.5210	118,99	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0331.5213	0,00	100	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0331.5622	999,66	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0331.6502	3.287,07	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0331.6510	1.989,84	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0331.6521	317,36	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0331.6540	427,28	400	400	400	400	400
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.990,20	9.500	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	7.140,20-	9.500-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.990,20	9.500	9.900	9.900	10.200	10.200
Saldo	7.140,20-	9.500-	9.900-	9.900-	10.200-	10.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			9.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	39.330,71	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.882,17	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 0	-	400	400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.186,45	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	5.315,95	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	370,83	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	8.900,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.212,88	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.823,23	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
Saldo	28.389,65	20.900	20.900	21.300	21.500	21.900
Gesamt Einnahmen	45.212,88	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Gesamt Ausgaben	16.823,23	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
Saldo	28.389,65	20.900	20.900	21.300	21.500	21.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR
Budget:	11230200	Allgemeines Budget Liegenschaftsamt					
Teil von:	11230	Liegenschaftsamt					
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	702,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.074,38-	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	371,68-	11.400	11.400	11.400	11.600	11.600	
Saldo	230.610,20	188.600	188.600	191.600	194.400	197.400	
Gesamt Einnahmen	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Gesamt Ausgaben	371,68-	11.400	11.400	11.400	11.600	11.600	
Saldo	230.610,20	188.600	188.600	191.600	194.400	197.400	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			188.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0351.2973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5622	1.316,86	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0351.6510	206,89	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0351.6521	237,28	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0351.6540	176,88	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	6.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.087,91	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	3.737,91-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.087,91	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	3.737,91-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0351.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.0351.2970	26.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0351.6322	2.096,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
EDV-Kosten an Dritte						
Grundbuchabrufverfahren						
Produkt: 0						
0.0351.6500	46,13	700	700	700	700	700
Bürobedarf						
Sonderbedarf						
Produkt: 0						
0.0351.6542	1.325,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Vergütung für Benutzung						
privater PKW, Stadtfahrten						
Produkt: 0						
0.0351.8970	26.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5901.5110	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
Unterhalt des sonstigen						
unbeweglichen Eigenvermögens						
Gartenanlage-Bergsteig						
Produkt: 0						
0.8811.1451	120.907,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Pachten						
Produkt: 0						
0.8811.5090	15.675,28	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Sonstiger Unterhalt von						
Gebäuden und Grundstücken						
Sauberhalten v. Grundstücken						
Produkt: 0						
0.8811.5091	-	0	3.000	3.000	3.100	3.100
Sonstiger Unterhalt von Ge-						
bäuden und Grundstücken -a-						
"Ammerbachtal"						
Produkt: 0						
0.8811.5135	29.569,88	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.8811.5410	18.007,06	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	147.707,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	96.974,31	74.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	50.733,00	45.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Gesamt Einnahmen	147.707,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Gesamt Ausgaben	96.974,31	74.600	77.600	78.600	80.000	81.100
Saldo	50.733,00	45.400	42.400	43.200	43.600	44.300
Zuschuß-Budget			42.400			
Saldo Haushalt/Budget			42.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11240300 Geschäftsausgabenbudget Forstamt						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8551.2973	1.241,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.8551.5210	99,20	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.8551.5622	0,00	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.8551.6502	1.983,71	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.8551.6510	229,41	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.8551.6521	2.303,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.8551.6540	66,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.8551.8973	959,40	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.241,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.641,30	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	1.241,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.641,30	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	247.093,87	230.000	230.000	233.500	236.900	240.400
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	6.555,11	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	4.320,51	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)	78.682,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	98.680,46	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	5.462,09	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0  Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	40.583,29	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.8551.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	12.641,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	92.990,37	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	152.395,21	155.000	135.000	138.400	141.900	145.400
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.343,18	13.000	10.800	11.100	11.400	11.700
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.315,29	31.000	27.000	27.700	28.400	29.100
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Produkt: 0	15.894,68	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt					
Teil von: 11240		Forstamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.8551.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	1.609,62	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	38.921,22	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.139,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.440,43	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.153,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	4.063,66	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	522,00	500	500	500	500	500	
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	30,00	100	100	100	100	100	
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Produkt: 0	20.268,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	9.967,04	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651							
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 0	399,95	700	700	700	700	700	
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	10.437,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bay. waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.							
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a. Produkt: 0	360,00	400	400	400	400	400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11240400 Fachaufgabenbudget Forstamt						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
0.8551.8970	85.363,25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	587.009,13	469.500	467.500	474.800	481.500	488.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	386.724,88	309.500	281.800	287.900	293.800	299.900
Saldo	200.284,25	160.000	185.700	186.900	187.700	188.900
Gesamt Einnahmen	587.009,13	469.500	467.500	474.800	481.500	488.800
Gesamt Ausgaben	386.724,88	309.500	281.800	287.900	293.800	299.900
Saldo	200.284,25	160.000	185.700	186.900	187.700	188.900
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			185.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11250300 Geschäftsausgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachun						
Teil von: 11250 Veterinäramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5451.2973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.5451.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.5451.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.5451.5622	0,00	0	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6502	214,97	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6510	181,09	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6521	538,37	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6540	70,30	0	0	0	0	0
Dienstreisen						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.8973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.954,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	1.004,73-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Gesamt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.954,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	1.004,73-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11250400		Fachaufgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachung					
Teil von: 11250		Veterinäramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	5.022,00	5.500	0	0	0	0	
0.5451.1137 Fleischbeschaugebühren Produkt: 0	72.925,51	80.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
0.5451.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	18.847,70	16.000	0	0	0	0	
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.784,62	0	0	0	0	0	
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 0	0,00	400	200	200	200	200	
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 0	2.416,43	3.100	500	500	500	500	
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 0	3.259,00	4.500	800	800	800	800	
0.5451.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	0,00	600	0	0	0	0	
0.5451.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	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 TBN Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.801,08	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	109.579,83	101.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.536,51	8.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
Saldo	96.043,32	92.700	7.300	7.400	7.600	7.700	
Gesamt Einnahmen	109.579,83	101.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
Gesamt Ausgaben	13.536,51	8.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
Saldo	96.043,32	92.700	7.300	7.400	7.600	7.700	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.300				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1100.2973	1.182,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	128,28	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5213	107,10	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5622	1.420,45	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1100.6502	801,94	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1100.6510	199,40	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1100.6521	6,36	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1100.6540	1.314,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1100.8973	404,28	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.182,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.382,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.200,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	1.182,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.382,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.200,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	133.541,00	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	31.038,23	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	133.541,00	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.038,23	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Saldo	102.502,77	98.000	102.000	103.500	105.100	106.600
Gesamt Einnahmen	133.541,00	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100
Gesamt Ausgaben	31.038,23	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Saldo	102.502,77	98.000	102.000	103.500	105.100	106.600
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			102.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1122.2973	4.147,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1122.5210	136,19	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1122.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1122.5622	1.607,57	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	980,30	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1122.6510	833,31	1.200	800	800	800	800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1122.6521	94,41	200	100	100	100	100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1122.6540	319,03	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1122.8973	4.577,15	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.147,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.547,96	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	4.147,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.547,96	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.965,50	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34.509,42	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	17.242,10	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814						
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	737,57	800	800	800	800	800
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.057,30	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31.365,22	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	297.712,53	230.000	230.000	233.500	236.900	240.400
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	83.556,97	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	418.744,42	411.700	411.700	416.300	420.900	425.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.402,19	118.000	118.000	118.100	118.300	118.500
Saldo	363.342,23	293.700	293.700	298.200	302.600	306.900
Gesamt Einnahmen	418.744,42	411.700	411.700	416.300	420.900	425.400
Gesamt Ausgaben	55.402,19	118.000	118.000	118.100	118.300	118.500
Saldo	363.342,23	293.700	293.700	298.200	302.600	306.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			293.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0 s.a. HHSt. 0.1101.6584	164.127,71	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	24.991,14	25.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0 siehe HHSt. 0.1101.1020	182.007,80	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	627,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.935,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1131.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.312,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	65.000	0	0	0	0
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2 Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	962,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2 siehe HHST. 0.1141.1553	3.333,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	9.900,00	0	0	0	0	0
0.1141.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-	65.000	65.000	26.000	26.000	25.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	-	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	1.480,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	255,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 Straßensicherung bei Hochwasser	910,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	187.200,00	188.000	256.800	260.700	264.500	268.400
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1.495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	170.628,49	206.600	140.600	142.600	144.600	146.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	417.460,17	519.100	566.400	534.800	542.200	548.600
Saldo	246.831,68-	312.500-	425.800-	392.200-	397.600-	402.000-
Gesamt Einnahmen	170.628,49	206.600	140.600	142.600	144.600	146.600
Gesamt Ausgaben	417.460,17	519.100	566.400	534.800	542.200	548.600
Saldo	246.831,68-	312.500-	425.800-	392.200-	397.600-	402.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			425.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1101.2973	16.305,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.1101.5210	8.449,02	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.1101.5213	421,46	800	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.1101.5622	7.882,58	6.000	3.500	3.600	3.600	3.700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.1101.6502	6.090,47	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.1101.6510	8.182,86	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.1101.6521	2.760,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.1101.6540	433,48	3.000	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.1101.8973	6.885,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.305,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.105,46	25.800	15.300	15.600	15.600	16.000
Saldo	24.800,00-	25.800-	15.300-	15.600-	15.600-	16.000-
Gesamt Einnahmen	16.305,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	41.105,46	25.800	15.300	15.600	15.600	16.000
Saldo	24.800,00-	25.800-	15.300-	15.600-	15.600-	16.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	422,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	79,69	0	0	0	0	0
0.1401.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	232,37	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 (=Bundeseinrichtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	85,10	500	500	500	500	500
0.5461.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 0	276,12	200	200	200	200	200
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0 Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	141,18	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.466,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7202.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 2	62.548,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0.7202.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	42.297,36	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	21.325,20	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	17.609,65	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	2.787,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Sachkosten: Weihnachtsmarkt	6.806,31	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 SACHKOSTEN	700,00	900	900	900	900	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
KRUEGELMARKT						
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	337.333,29	203.900	193.400	195.000	196.600	198.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	202.170,99	116.500	116.500	117.600	118.900	120.600
Saldo	135.162,30	87.400	76.900	77.400	77.700	77.700
Gesamt Einnahmen	337.333,29	203.900	193.400	195.000	196.600	198.300
Gesamt Ausgaben	202.170,99	116.500	116.500	117.600	118.900	120.600
Saldo	135.162,30	87.400	76.900	77.400	77.700	77.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			76.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0 Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	123.489,12	107.800	121.800	123.600	125.500	127.300
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	7.126,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0 Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	-
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	342,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	12.716,86	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	421,26	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.079,72	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.441,91	2.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.069,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 <span style="float: right;">Beträge in EUR</span>						
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.757,76	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	5.507,62	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.787,89	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	10.087,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.837,77	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0  Schäfflohe Raigerung Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.459,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	2.944,91	300	300	300	300	300
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	51.218,62	36.000	60.000	36.500	37.100	37.600
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	8.268,02	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	1.867,80	1.200	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	19.854,25	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	1.292,11	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.467,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	2.016,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	6.130,70	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	11.677,43	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	1.478,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1311.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	-		2.200	2.200	2.300	2.300
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.696,43	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	2.983,09	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.311,00	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	7.558,27	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	4.097,90	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	615,58	800	800	800	800	800
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 0	879,63	500	500	500	500	500
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.659,84	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Produkt: 0	2.124,83	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0  Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.271,40	900	1.400	1.400	1.400	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11320403    Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320    Ordnungsamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1311.8970	317,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	133.990,82	116.800	130.800	132.700	134.800	136.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	193.534,90	173.800	214.000	192.400	195.900	198.500
Saldo	59.544,08-	57.000-	83.200-	59.700-	61.100-	61.900-
Gesamt Einnahmen	133.990,82	116.800	130.800	132.700	134.800	136.600
Gesamt Ausgaben	193.534,90	173.800	214.000	192.400	195.900	198.500
Saldo	59.544,08-	57.000-	83.200-	59.700-	61.100-	61.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			83.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	17.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	254.340,97	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	31.653,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	392.437,53	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	272.090,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	424.090,97	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	272.090,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	424.090,97	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR
Budget: 11330200 Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt							
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	312.652,45	290.000	290.000	294.400	298.700	303.100	
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	674,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Produkt: 2	-	0	1.000	0	0	0	
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	5.393,29	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
für Datenübermittlung							
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	507,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	609,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	197.155,80	178.000	178.000	180.700	183.300	186.000	
Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei							
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	4.341,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	317.668,73	294.000	294.000	298.400	302.800	307.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	203.666,48	194.000	194.000	195.800	198.500	201.300	
Saldo	114.002,25	100.000	100.000	102.600	104.300	105.900	
Gesamt Einnahmen	317.668,73	294.000	294.000	298.400	302.800	307.200	
Gesamt Ausgaben	203.666,48	194.000	194.000	195.800	198.500	201.300	
Saldo	114.002,25	100.000	100.000	102.600	104.300	105.900	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0521.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	0	27.000	0	0	0
0.0521.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	8.100	0	0	0
0.0521.4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	400	0	0	0
0.0521.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	1.400	0	0	0
0.0521.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	0,00	0	3.000	0	0	0
0.0521.6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	0	500	0	0	0
0.0521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,06-	0	54.300	0	0	0
0.0522.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0523.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,06-	0	67.700	0	0	0
Saldo	0,06	0	40.700-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,06-	0	67.700	0	0	0
Saldo	0,06	0	40.700-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			40.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1161.2973	22.556,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	2.206,29	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	3.642,81	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5622	10.068,24	8.500	8.900	9.000	9.200	9.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	5.263,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	2.439,86	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	682,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	790,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	14.361,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.556,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	39.456,34	17.400	19.500	19.600	20.100	20.300
Saldo	16.900,00-	17.400-	19.500-	19.600-	20.100-	20.300-
Gesamt Einnahmen	22.556,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	39.456,34	17.400	19.500	19.600	20.100	20.300
Saldo	16.900,00-	17.400-	19.500-	19.600-	20.100-	20.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1161.1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Produkt: 0	63,55	0	0	0	0	0
Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)						
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.284,37	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	2.452,74	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	14.165,07	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.140,73	700	700	700	700	700
0.1161.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.602,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.347,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.361,11	19.700	19.700	20.000	20.300	20.500
Saldo	16.013,19-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.500-
Gesamt Einnahmen	10.347,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.361,11	19.700	19.700	20.000	20.300	20.500
Saldo	16.013,19-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1111.2973	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.1111.5210	-		1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.1111.5213	-		1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.1111.5622	-		4.000	4.100	4.100	4.200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.1111.6502	-		1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.1111.6510	-		1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.1111.6521	-		1.500	1.500	1.500	1.600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.1111.6540	-		1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.1111.8973	-		0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	12.700	12.800	12.900	13.400
Saldo	0,00	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	12.700	12.800	12.900	13.400
Saldo	0,00	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt						
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt						
Fachbereich: 3400 3.4 Straßenverkehrsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	888.592,97	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
0.1111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1111.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	-		23.000	23.300	23.700	24.000
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	353,85	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1.050,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	51,10	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.340,54	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
0.1111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	8.867,19	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	888.592,97	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.214.663,00	1.243.000	1.266.000	1.266.700	1.267.400	1.268.100
Saldo	326.070,03-	622.300-	466.000-	454.700-	443.400-	432.100-
Gesamt Einnahmen	888.592,97	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
Gesamt Ausgaben	1.214.663,00	1.243.000	1.266.000	1.266.700	1.267.400	1.268.100
Saldo	326.070,03-	622.300-	466.000-	454.700-	443.400-	432.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			466.000-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11350200		Allg. Budget Personalamt					
Teil von: 11350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	-	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	899,70	4.500	0	0	0	0	
Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen							
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Mitarbeitergeschenke Produkt: 0	925,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	398.280,72	410.000	460.000	466.900	473.800	480.700	
Abrechnung mit Jobcenter							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	606.419,27	648.500	755.000	765.100	775.100	785.200	
Saldo	606.419,27-	648.500-	753.000-	763.100-	773.000-	783.100-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100	
Gesamt Ausgaben	606.419,27	648.500	755.000	765.100	775.100	785.200	
Saldo	606.419,27-	648.500-	753.000-	763.100-	773.000-	783.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			753.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11350300 Geschäftsausgabenbudget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0221.2973	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0221.5210	-		200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0221.5213	-		100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0221.5622	-		6.100	6.200	6.300	6.400
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0221.6502	-		2.600	2.600	2.700	2.700
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0221.6510	-		3.600	3.700	3.700	3.800
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0221.6521	-		400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0221.6540	-		2.300	2.300	2.400	2.400
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0221.8973	-		0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	15.300	15.500	15.800	16.000
Saldo	0,00	0	15.300-	15.500-	15.800-	16.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	15.300	15.500	15.800	16.000
Saldo	0,00	0	15.300-	15.500-	15.800-	16.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			15.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11400300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4				
Teil von: 11400		Referat 4				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4000.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0
0.4000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	123,14	100	100	100	100	100
0.4000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	37,52	300	300	300	300	300
0.4000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.4000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	627,11	500	500	500	500	500
0.4000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	574,09	900	900	900	900	900
0.4000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	34,69	200	200	200	200	200
0.4000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	243,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.260,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4071.2973	6.395,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	616,45	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	163,75	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5622	7.340,17	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	5.872,33	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	2.779,03	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	2.373,89	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	9.226,66	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	7.223,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.395,66	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.595,66	29.800	30.500	30.900	31.500	31.900
Saldo	29.200,00-	29.800-	30.500-	30.900-	31.500-	31.900-
Gesamt Einnahmen	6.395,66	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.595,66	29.800	30.500	30.900	31.500	31.900
Saldo	29.200,00-	29.800-	30.500-	30.900-	31.500-	31.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4642.2973	3.504,02	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4642.5210	1.250,43	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5213	410,10	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5622	50,00	700	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.4642.6502	226,77	100	100	100	100	100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.4642.6510	257,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.4642.6521	269,00	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.4642.8973	3.940,72	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.504,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.404,02	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	3.504,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.404,02	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11420300		Geschäftsausgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 11420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4011.2973	18.055,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	3.982,13	600	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	601,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	3.088,81	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	3.958,93	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	3.337,57	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	761,62	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	845,16	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	21.479,63	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.055,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.055,38	20.000	22.600	22.900	23.400	23.800
Saldo	20.000,00-	20.000-	22.600-	22.900-	23.400-	23.800-
Gesamt Einnahmen	18.055,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	38.055,38	20.000	22.600	22.900	23.400	23.800
Saldo	20.000,00-	20.000-	22.600-	22.900-	23.400-	23.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1.491,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	357.384,29	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	505.462,13	500.000	537.500	537.500	537.500	537.500
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	12.624,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.013,00	400	400	400	400	400
0.7500.1611 Erstattungen des Landes Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	12.312,08	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	2.124,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.357,65	38.000	39.800	40.800	41.800	42.800
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226,47	300	300	300	300	300
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	245.270,60	254.200	260.200	266.700	273.400	280.200
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.827,98	62.600	64.100	65.700	67.300	69.000
0.7500.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	467,40	600	600	600	600	600
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.614,17	24.500	25.700	26.300	27.000	27.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7500.4345	21.421,95	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Produkt: 1						
0.7500.4347	5.178,35	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7500.4445	49.096,11	50.900	52.100	53.400	54.700	56.100
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'						
-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Produkt: 1						
0.7500.4447	11.977,95	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7500.4690	2.597,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenausgaben						
Ein-Euro-Jobs						
Produkt: 2						
0.7500.5010	13.837,03	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Unterhalt eigener Gebäude						
Produkt: 2						
0.7500.5165	120.057,49	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 2						
0.7500.5166	88.894,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber						
Wege						
Produkt: 2						
0.7500.5167	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Unterhalt von Grabstätten						
aufgrund von Pflegeverträgen						
Produkt: 2						
Kriegsgräberfürsorge						
Gräber für politisch						
Verfolgte, Gräber für						
Angehörige der Vereinten						
Nationen						
0.7500.5223	11.016,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 2						
0.7500.5253	847,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technische Geräte und Apparate						
Instandhaltung						
Lautsprecheranlage						
Produkt: 2						
0.7500.5300	5.489,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mieten und Pachten						
Leichenklimatruhen						
Produkt: 2						
0.7500.5340	-	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Leasing von Maschinen,						
Geräte, Fahrzeuge						
Dienstfahrzeug						
Produkt: 2						
0.7500.5430	10.454,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigungskosten						
Produkt: 2						
0.7500.5431	1.428,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reinigungsmittel						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7500.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	9.453,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	4.584,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	40.101,94	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	2.171,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	3.016,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	393,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	10.813,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	43.287,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	13.767,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	575,34	1.000	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	1.433,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3.010,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.696,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.997,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	48.869,89	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
an HHSt. 0.0301.1692						
0.7500.6800 Abschreibungen Produkt: 2	112.290,72	118.922	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	93.129,80	92.014	93.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7500.8630	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	892.712,08	931.700	999.200	999.200	999.200	999.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.107.837,12	1.098.436	1.176.800	1.188.700	1.200.900	1.213.400
Saldo	215.125,04-	166.736-	177.600-	189.500-	201.700-	214.200-
Gesamt Einnahmen	892.712,08	931.700	999.200	999.200	999.200	999.200
Gesamt Ausgaben	1.107.837,12	1.098.436	1.176.800	1.188.700	1.200.900	1.213.400
Saldo	215.125,04-	166.736-	177.600-	189.500-	201.700-	214.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			177.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0  (Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	16.158,78	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0  (Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	15.129,74	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Isreal. Friedhof Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.158,78	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.129,74	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	1.029,04	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	16.158,78	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Gesamt Ausgaben	15.129,74	25.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	1.029,04	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0501.2973	2,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.0501.5210	269,95	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0501.5213	443,65	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0501.5622	738,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0501.6502	2.409,30	900	900	900	900	900
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0501.6510	137,43-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0501.6521	1.241,03	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0501.6540	132,97	500	500	500	500	500
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0501.8973	704,62	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.802,09	6.600	7.300	7.300	7.400	7.500
Saldo	5.800,00-	6.600-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-
Gesamt Einnahmen	2,09	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.802,09	6.600	7.300	7.300	7.400	7.500
Saldo	5.800,00-	6.600-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6000.2973	2.711,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	0,00	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5213	0,00	100	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5622	946,05	600	1.500	1.500	1.500	1.600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6000.6502	1.628,71	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	803,15	700	1.200	1.200	1.200	1.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6000.6521	75,02	100	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6000.6540	200,75	500	900	900	900	900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6000.8973	2.858,24	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.711,92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.511,92	3.800	6.400	6.400	6.500	6.700
Saldo	3.800,00-	3.800-	6.400-	6.400-	6.500-	6.700-
Gesamt Einnahmen	2.711,92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.511,92	3.800	6.400	6.400	6.500	6.700
Saldo	3.800,00-	3.800-	6.400-	6.400-	6.500-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11510		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6101.2973	5.156,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	2.971,56	800	700	700	700	700
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5213	505,45	900	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5622	3.526,43	4.500	3.800	3.900	3.900	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	4.210,97	5.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	1.616,28	2.300	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	735,74	700	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6101.6540	2.514,40	1.100	900	900	900	900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6101.8973	2.275,91	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.156,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.356,74	15.800	13.200	13.400	13.500	13.700
Saldo	13.200,00-	15.800-	13.200-	13.400-	13.500-	13.700-
Gesamt Einnahmen	5.156,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.356,74	15.800	13.200	13.400	13.500	13.700
Saldo	13.200,00-	15.800-	13.200-	13.400-	13.500-	13.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungsamt				
Teil von: 11520		Bauverwaltung / Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6131.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	-		5.000	5.100	5.200	5.200
0.6131.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6131.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-		300	300	300	300
0.6131.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	-		2.900	2.900	3.000	3.000
0.6131.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-		5.000	5.100	5.200	5.200
0.6131.6502 Bürobedarf Produkt: 0	-		3.500	3.600	3.600	3.700
0.6131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	-		1.300	1.300	1.300	1.400
0.6131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	-		300	300	300	300
0.6131.6540 Dienstreisen Produkt: 0	-		200	200	200	200
0.6131.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	0,00	0	8.500-	8.600-	8.700-	8.900-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
Gesamt Ausgaben	0,00	0	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	0,00	0	8.500-	8.600-	8.700-	8.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11530300 Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt						
Teil von: 11530 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6002.2973	14.470,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	134,98	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	32,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5622	436,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	5.464,58	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	2.001,80	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.235,48	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	88,35	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6002.8973	16.576,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.470,59	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.970,59	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	14.470,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.970,59	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung						
Teil von: 11540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	269.401,52	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	70,56	0	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	23.715,09	0	0	0	0	0
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	301.088,09	338.900	313.000	313.000	313.000	313.000
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	35.652,01	33.800	38.000	38.000	38.000	38.000
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	70,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	293.187,17	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	336.810,66	372.700	351.000	351.000	351.000	351.000
Saldo	43.623,49-	37.270-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
Gesamt Einnahmen	293.187,17	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900
Gesamt Ausgaben	336.810,66	372.700	351.000	351.000	351.000	351.000
Saldo	43.623,49-	37.270-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.392,62	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	4.240.185,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	31.526,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	18,00	1.000	500	500	500	500
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	910.090,37	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	2.996,40	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	657.596,90	654.600	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	1.414.718,07	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	729,42	700	800	800	800	800
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40,00	300	300	300	300	300
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	989,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Produkt: 0	-	200	200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	141.869,42	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	3.451,00	0	0	0	0	0
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	20.799,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	4.641,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7000.6542	1.369,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2						
0.7000.6610	184,45	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2						
0.7000.6750	131.483,50	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2						
0.7000.6792	441.488,68	413.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1690						
0.7000.6800	1.618.166,69	943.150	950.000	950.000	950.000	950.000
Abschreibungen incl. ZAB-Anteile Produkt: 2						
0.7000.6850	1.092.178,01	692.357	690.000	690.000	690.000	690.000
Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2						
0.7000.7130	1.981.072,60	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2						
0.7000.8630	2.996,40	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.844.806,11	6.107.600	5.952.500	5.952.500	5.952.500	5.952.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.856.178,76	6.041.707	6.043.300	6.043.300	6.043.300	6.043.300
Saldo	1.011.372,65-	65.893	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
Gesamt Einnahmen	5.844.806,11	6.107.600	5.952.500	5.952.500	5.952.500	5.952.500
Gesamt Ausgaben	6.856.178,76	6.041.707	6.043.300	6.043.300	6.043.300	6.043.300
Saldo	1.011.372,65-	65.893	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
Zuschuß-Budget			90.800-			
Saldo Haushalt/Budget			90.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6021.2973	18.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	1.134,90	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5622	4.941,17	3.900	5.500	5.600	5.700	5.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	3.429,30	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	1.383,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	2.427,65	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	256,94	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6021.8973	16.676,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.150,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.250,00	13.200	14.800	15.000	15.300	15.400
Saldo	12.100,00-	13.200-	14.800-	15.000-	15.300-	15.400-
Gesamt Einnahmen	18.150,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.250,00	13.200	14.800	15.000	15.300	15.400
Saldo	12.100,00-	13.200-	14.800-	15.000-	15.300-	15.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	7.256,19	5.000	0	0	0	0
0.6001.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	12.581,48	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	1.124,02	500	200	200	200	200
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	7.103,58	4.800	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	4.682,69	5.200	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.306,21	4.200	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.015,12	2.200	700	700	700	700
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	745,36	500	200	200	200	200
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 0	183,15	300	100	100	100	100
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	14.377,54	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.837,67	5.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.537,67	17.700	5.600	5.600	5.700	5.900
Saldo	13.700,00-	12.700-	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-
Gesamt Einnahmen	19.837,67	5.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.537,67	17.700	5.600	5.600	5.700	5.900
Saldo	13.700,00-	12.700-	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11560100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	21.012,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	263,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	3.704.907,10	3.580.000	4.614.300	4.614.300	4.614.300	4.614.300
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.795.712,44	2.846.500	2.935.500	3.008.900	3.084.100	3.161.200
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.921,02	68.000	73.200	75.000	76.900	78.800
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	230.874,13	230.600	234.900	240.800	246.800	253.000
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.704,61	5.500	5.900	6.000	6.200	6.400
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	559.226,70	576.400	587.100	601.800	616.800	632.200
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.640,51	13.600	14.700	15.100	15.500	15.900
0.7711.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	21.755,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	3.276,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7711.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	5600	5.6		Betriebshof		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	122,75	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.287,32	100	100	100	100	100
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	11.617,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	31.945,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	74.958,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	15.222,19	15.000	22.600	22.600	22.600	22.600
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	1.053,11	500	500	500	500	500
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	14.303,90	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	6.827,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	118.093,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.838,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	37.099,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	24.988,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	1.462,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	467,49	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	254,00	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	9.884,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	17.229,95	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	111.863,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	99.221,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	98.478,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	8.871,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	11.671,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	2.116,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.412,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	4.539,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.240,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	350,40	400	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.6800 Abschreibungen Produkt: 2	321.567,60	312.669	313.000	313.000	313.000	313.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11560100		Sonderbudget Betriebshof				
Teil von: 11560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	171.805,06	167.424	166.000	166.000	166.000	166.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.726.183,85	3.599.300	4.633.600	4.633.600	4.633.600	4.633.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.903.908,33	4.942.593	5.059.800	5.156.100	5.254.800	5.356.000
Saldo	1.177.724,48-	1.343.293-	426.200-	522.500-	621.200-	722.400-
Gesamt Einnahmen	3.726.183,85	3.599.300	4.633.600	4.633.600	4.633.600	4.633.600
Gesamt Ausgaben	4.903.908,33	4.942.593	5.059.800	5.156.100	5.254.800	5.356.000
Saldo	1.177.724,48-	1.343.293-	426.200-	522.500-	621.200-	722.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			426.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11560500		Budget VermHH Betriebshof					
Teil von: 11560		Betriebshof					
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	2.762,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.024,22	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	22.553,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	122.233,16	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	44.786,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	144.786,72	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo	100.000,00-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
Gesamt Einnahmen	44.786,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	144.786,72	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo	100.000,00-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			140.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3000.2973	1.576,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5213	399,99	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5622	466,25	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3000.6502	306,74	400	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	389,08	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	847,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	981,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	1.584,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.576,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.976,00	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	1.576,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.976,00	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 11610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3490.2973	10.288,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.3490.5210	389,39	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN						
Produkt: 0						
0.3490.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN						
Produkt: 0						
0.3490.5622	849,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.3490.6502	4.688,54	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.3490.6510	0,00	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.3490.6521	440,21	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.3490.6540	1.008,20	700	700	700	700	700
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.3490.8973	11.312,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenb. Kulturamt						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.288,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.688,50	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	8.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Gesamt Einnahmen	10.288,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.688,50	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	8.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			8.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2001.2973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.2001.5210	219,84	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5213	92,82	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5622	58,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.2001.6502	356,71	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	411,54	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.2001.6540	145,80	400	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.2001.8973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.130,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	1.330,71-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.130,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	1.330,71-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3202.2973	81,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5622	129,55	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3202.6502	1.366,44	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	381,10	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	373,85	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	0,00	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	230,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	81,14	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.481,14	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	81,14	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.481,14	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 11640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3521.2973	7.650,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	0,00	400	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5213	0,00	400	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5622	477,23	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	1.228,77	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	729,04	400	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3521.6540	280,64	1.200	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3521.8973	7.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.650,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.065,68	4.900	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	2.415,68-	4.900-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Gesamt Einnahmen	7.650,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10.065,68	4.900	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo	2.415,68-	4.900-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget Touristinformation				
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7901.2973	21,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.7901.5210	192,70	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.7901.5213	219,32	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.7901.5622	0,00	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.7901.6502	2.296,22	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.7901.6510	361,42	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.7901.6521	399,53	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.7901.6540	1.396,18	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.7901.8973	755,89	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.621,26	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	21,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.621,26	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	5.600,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	15,00	0	0	0	0	0
0.0801.1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	890,34	0	0	0	0	0
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	150,91	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	19,50	100	100	100	100	100
0.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 0	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 0	46,03	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.076,58	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	35,86	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 0	56,60	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11900300 Geschäftsausgabenbudget Personalrat						
Teil von: 11900 Personalrat						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0801.8973	1.619,86	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	905,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.005,34	5.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	3.100,00-	5.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	905,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.005,34	5.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	3.100,00-	5.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.091,67	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	1.156,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.748,31	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	25.748,31-	23.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.748,31	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	25.748,31-	23.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.2973	21.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget OB						
Produkt: 2						
0.0000.5210	288,65	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0000.5213	785,26	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.0000.5622	1.234,20	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0000.6502	4.979,89	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0000.6510	2.181,84	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0000.6521	1.664,10	2.300	1.600	1.600	1.600	1.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0000.6540	4.430,55	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.0000.8973	20.685,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget OB						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.250,00	14.500	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	14.500,00-	14.500-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Gesamt Einnahmen	21.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	36.250,00	14.500	12.400	12.500	12.700	12.900
Saldo	14.500,00-	14.500-	12.400-	12.500-	12.700-	12.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 Zentrale Steuerung OB.20						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	157.521,72	180.000	180.000	182.700	185.400	188.100
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	14.076,24	0	40.000	40.000	40.000	40.000
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.962,19	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	20.024,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	196.584,34	210.000	249.000	251.800	254.500	257.300
Saldo	196.584,34-	210.000-	249.000-	251.800-	254.500-	257.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	196.584,34	210.000	249.000	251.800	254.500	257.300
Saldo	196.584,34-	210.000-	249.000-	251.800-	254.500-	257.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			249.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11920300	Geschäftsausgabenbudget		Zentrale Steuerung		
Teil von:	11920	Zentrale Steuerung				
Fachbereich:	9200	Zentrale Steuerung OB.20				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0200.2973	1.053,25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0200.5210	379,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5213	30,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5622	0,00	100	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0200.6502	1.524,94	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	469,40	800	600	600	600	600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0200.6521	101,08	300	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0200.6540	138,00	200	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0200.8973	1.810,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.053,25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.453,25	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
Gesamt Einnahmen	1.053,25	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.453,25	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 11920400		FAB Zentrale Steuerung - Koordinierungsstelle Asyl					
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung					
Fachbereich: 9230		Koordinierungsstelle Asyl OB.23					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.1191.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Produkt: 2	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.1191.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-		100	100	100	100	
0.1191.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	700,00	0	300	300	300	300	
0.1191.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	1.315,39	0	300	300	300	300	
0.1191.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.1191.6541 Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Produkt: 2	-		2.000	2.000	2.000	2.000	
0.1191.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	-		1.500	1.500	1.500	1.500	
0.1191.6580 Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1191.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	-		7.000	7.000	7.000	7.000	
0.1191.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.015,39	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.015,39	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.015,39	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
Saldo	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
Gesamt Einnahmen	2.015,39	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
Gesamt Ausgaben	2.015,39	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
Saldo	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-				



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	51.272,15	40.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	-	0	9.000	9.100	9.300	9.400
0.0201.6374 Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Produkt: 0 jährliche wartung einschl. TÜV-Abnahme	755,42	0	0	0	0	0
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	141.059,27	144.000	147.000	149.200	151.400	153.600
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 0	142,21	300	300	300	300	300
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	128.876,97	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	7.492,84	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	130.682,95	130.000	133.000	135.000	137.000	139.000
0.0201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	3.321,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	68.231,15	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	110.000,00	121.000	150.000	121.000	121.000	121.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	12.936,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.349,44	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	14.549,55	18.600	16.600	16.800	17.100	17.300
0.0681.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Produkt: 2	-	5.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0841.1631 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0 bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651	372,00	0	0	0	0	0
0.0841.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0 ab 2014 siehe HHSt. 0841.1631	0,00	0	0	0	0	0
0.0841.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer, PC-Brillen Produkt: 0	1.737,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.0891.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	0,00	10.000	40.000	40.200	40.300	40.500
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	-		1.000	1.000	1.000	1.000
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0 Transportkosten für Fundamt	6.303,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Zuschuss Tierheim Produkt: 2	21.216,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0 für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	195.482,40	198.000	198.000	201.000	203.900	206.900
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 0	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	483,14	500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	70.262,74	100.700	99.700	101.300	102.800	104.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	909.613,52	925.300	961.800	944.100	955.500	966.700
Saldo	839.350,78-	824.600-	862.100-	842.800-	852.700-	862.500-
Gesamt Einnahmen	70.262,74	100.700	99.700	101.300	102.800	104.200
Gesamt Ausgaben	909.613,52	925.300	961.800	944.100	955.500	966.700
Saldo	839.350,78-	824.600-	862.100-	842.800-	852.700-	862.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			862.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0891.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.747,41	180.000	180.000	184.500	189.100	193.800
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.023.589,16	900.000	900.000	922.500	945.600	969.200
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	174,83	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.393,88	30.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.113.905,28	1.110.300	1.082.300	1.109.400	1.137.200	1.165.600
Saldo	1.110.404,82-	1.108.800-	1.080.800-	1.107.900-	1.135.700-	1.164.100-
Gesamt Einnahmen	3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt Ausgaben	1.113.905,28	1.110.300	1.082.300	1.109.400	1.137.200	1.165.600
Saldo	1.110.404,82-	1.108.800-	1.080.800-	1.107.900-	1.135.700-	1.164.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.080.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0201.2973	27,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0201.5210	203,26	400	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5213	948,90	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5622	5.646,65	9.000	5.600	5.700	5.800	5.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	7.158,38	7.000	4.900	5.000	5.000	5.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	6.556,91	6.000	3.900	4.000	4.000	4.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	5.426,64	5.300	3.500	3.600	3.600	3.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	1.918,18	2.800	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	1.868,55	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27,47	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.727,47	30.700	20.300	20.700	20.900	21.300
Saldo	29.700,00-	30.700-	20.300-	20.700-	20.900-	21.300-
Gesamt Einnahmen	27,47	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.727,47	30.700	20.300	20.700	20.900	21.300
Saldo	29.700,00-	30.700-	20.300-	20.700-	20.900-	21.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		Zentrale Dienste OB.30				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Produkt: 0 Bürgerversammlung Anschlagtafeln	320,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 0	400,00	0	0	0	0	0
0.0201.1511 Ersätze für Bürobedarf Produkt: 0 früher: 0201.1342	6.829,19	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0201.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	155,13	0	0	0	0	0
0.0201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.0201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	281,18	500	500	500	500	500
0.0201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	6.048,92	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.0201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0 Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	575,72	500	500	500	500	500
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Produkt: 0	2.329,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0201.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Produkt: 0	135,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.0201.6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	12.005,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0201.6587 Transportkosten Altpapierabfuhr Produkt: 0	1.523,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0201.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.311,19	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 9300		Zentrale Dienste OB.30				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0201.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
FAB Zentrale Dienste						
Produkt: 2						
0.0241.2970	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Pressestelle						
Produkt: 2						
0.0241.6300	29.864,79	100.000	100.000	0	0	0
Verschiedene Aufwendungen für						
Verwaltung und Betrieb						
Corporate Identity						
Produkt: 2						
0.0241.6321	392,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Öffentlichkeitsarbeit						
Wartungskosten Internet						
Produkt: 0						
0.0241.6329	-		70.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiger verschiedener						
Betriebsaufwand						
Stadtmagazin						
Produkt: 2						
0.0241.8970	-		0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Pressestelle						
Produkt: 2						
0.0631.1339	13.862,77	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Verkauf von sonst. Drucksachen						
Produkt: 0						
0.0631.5223	414,72	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.0631.6374	17.236,73	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
Wartungsgebühren						
Produkt: 0						
0.0631.6500	1.000,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0681.5222	1.688,57	700	700	700	700	700
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 0						
0.0681.5223	0,00	200	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.0681.5431	24.366,06	19.000	28.000	28.400	28.800	29.300
Reinigungsmittel						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11930400 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 0	583,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.247,09	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.079,62	167.200	248.100	109.100	110.300	111.500
Saldo	79.832,53-	145.700-	226.600-	87.300-	88.200-	89.100-
Gesamt Einnahmen	21.247,09	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
Gesamt Ausgaben	101.079,62	167.200	248.100	109.100	110.300	111.500
Saldo	79.832,53-	145.700-	226.600-	87.300-	88.200-	89.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			226.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9300 Zentrale Dienste OB.30						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	12.350,04	16.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	3.442,12	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	14.783,40	14.800	14.800	15.000	15.200	15.500
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.153,92	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	869,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	3.448,96	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.792,16	16.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.255,28	27.200	27.200	27.600	27.900	28.500
Saldo	11.463,12-	11.200-	17.200-	17.400-	17.600-	18.000-
Gesamt Einnahmen	15.792,16	16.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Gesamt Ausgaben	27.255,28	27.200	27.200	27.600	27.900	28.500
Saldo	11.463,12-	11.200-	17.200-	17.400-	17.600-	18.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		IT-Abteilung OB.32				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0  Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	41.681,05	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10,04	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	135.143,63	111.300	111.300	113.000	114.600	116.300
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0  Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	50.571,86	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	8.769,35	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	204.616,36	223.000	235.000	238.500	242.100	245.600
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	18.774,99	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.218,90	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 0  jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2001.6327 EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Produkt: 2	-		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung						
Teil von: 11932 IT-Abteilung						
Fachbereich: 9320 IT-Abteilung OB.32						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.691,09	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	435.091,09	446.400	483.400	490.200	496.800	503.600
Saldo	393.400,00-	406.400-	443.400-	449.600-	455.600-	461.800-
Gesamt Einnahmen	41.691,09	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Gesamt Ausgaben	435.091,09	446.400	483.400	490.200	496.800	503.600
Saldo	393.400,00-	406.400-	443.400-	449.600-	455.600-	461.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			443.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11932500	Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von:	11932	IT-Abteilung				
Fachbereich:	9320	IT-Abteilung OB.32				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Produkt: 2	8.842,89	0	0	0	0	0
1.0501.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Produkt: 2	62.055,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350				
1.0601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	33.209,24	0	0	0	0	0
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Produkt: 2	60.233,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459				
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	208.541,14	232.300	140.000	140.000	140.000	140.000
1.0601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.055,10	0	0	0	0	0
1.0651.9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Produkt: 2	161,01	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0670.9380 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Update Autocad GIS System Produkt: 2	42.000,00	0	0	0	0	0
1.0891.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beamer für Rathausaal Produkt: 2	-	5.000	0	0	0	0
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. Waffenregister Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	12.264,62	0	0	0	0	0
		2015: Ikfz Internetbasierende Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK.EFA Führerscheinwesen				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		IT-Abteilung OB.32				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2 Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerkoffer Produkt: 2	11.471,16	0	6.000	0	0	0
1.1161.9631 Betriebstechnische Anlagen Aufrufanlage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2 Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	24.000,00	0	0	0	0	0
1.1401.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2 2016: Kopiergerät	0,00	2.500	0	0	0	0
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2 2016: -weitere Lizenzen OK.Sozius -Krankenhilfescheine Asylbewerber	0,00	2.000	4.500	0	0	0
1.4011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte wohngeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9370 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9630 Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 9320 IT-Abteilung OB.32							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.4071.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4072.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2 Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)	0,00	0	0	0	0	0
1.6001.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2	2.895,45	0	0	0	0	0
1.6001.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Produkt: 2	-		3.000	0	0	0
1.6101.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Acrobat Writer Produkt: 2	-		2.000	0	0	0
1.7000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Programm: Aquasplit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	95.264,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	372.464,99	446.800	215.500	200.000	200.000	200.000
Saldo		277.200,00-	396.800-	165.500-	150.000-	150.000-	150.000-
Gesamt	Einnahmen	95.264,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	Ausgaben	372.464,99	446.800	215.500	200.000	200.000	200.000
Saldo		277.200,00-	396.800-	165.500-	150.000-	150.000-	150.000-
Zuschuß-Budget				165.500-			
Saldo Haushalt/Budget				165.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11934300		Geschäftsausgabenbudget		Stadtarchiv		
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		Stadtarchiv OB.34				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.2973	2.061,35	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.3210.5210	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.3210.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.3210.5622	203,67	600	900	900	900	900
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.3210.6502	461,90	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.3210.6510	41,90	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.3210.6521	66,06	500	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.3210.6540	785,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.3210.8973	3.201,89	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.061,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.761,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	2.700,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Gesamt Einnahmen	2.061,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.761,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	2.700,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	11934400	Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von:	11934	Stadtarchiv				
Fachbereich:	9340	Stadtarchiv OB.34				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.259,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	2.476,64	500	500	500	500	500
0.3210.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20.000,00	0	0	0	0	0
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	3.665,79	500	500	500	500	500
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Produkt: 0	3.713,97	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.526,02	300	300	300	300	300
0.3210.6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	0,00	20.000	20.000	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11934 Stadtarchiv						
Fachbereich: 9340 Stadtarchiv OB.34						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.8970	19.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.736,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.073,78	26.800	26.800	6.900	7.000	7.000
Saldo	3.337,17-	23.600-	23.600-	3.700-	3.800-	3.700-
Gesamt Einnahmen	25.736,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Gesamt Ausgaben	29.073,78	26.800	26.800	6.900	7.000	7.000
Saldo	3.337,17-	23.600-	23.600-	3.700-	3.800-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 9400 Rechnungsprüfungsamt OB.40						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	88.935,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	13.793,46	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.729,04	24.500	24.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	102.729,04-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	102.729,04	24.500	24.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	102.729,04-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 11940300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11940		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 9400		Rechnungsprüfungsamt OB.40				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0100.2973	1.628,11	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	1.335,36	100	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5622	1.420,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	1.973,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	3.670,25	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	125,54	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0100.6540	514,06	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0100.8973	488,52	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.628,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.528,11	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	1.628,11	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.528,11	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung						
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	550,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	145.500,40	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	105.267,37	50.100	59.000	59.000	59.000	59.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	1.909,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	160.039,11	0	0	0	0	0
1.0601.9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Produkt: 2	56.924,24	79.500	90.000	90.000	90.000	90.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	146.050,40	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	324.140,40	139.600	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	178.090,00-	139.600-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
Gesamt Einnahmen	146.050,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	324.140,40	139.600	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	178.090,00-	139.600-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			159.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	818,88	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	7.625,67	0	7.500	7.500	7.500	7.500
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	59.432,88	60.800	62.300	63.900	64.900	66.500
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	19.500,32	21.800	22.400	23.000	23.300	23.900
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.239,55	136.000	258.000	264.500	271.100	277.900
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	777,32	700	1.300	1.300	1.300	1.300
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	188.480,52	195.800	245.000	251.100	257.400	263.800
0.0000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.649,09	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.305,98	98.800	177.000	181.400	185.900	190.500
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.212,94	15.700	19.600	20.100	20.600	21.100
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.510,60	39.200	49.000	50.200	51.500	52.800
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.046,95	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	219.235,93	220.900	227.500	233.200	239.000	245.000
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.035,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.315,04	90.500	92.700	95.000	97.400	99.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0100.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.531,36	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	121.770,49	160.600	156.100	160.000	164.000	168.100
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.807,46	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.641,93	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.290,56	64.700	101.600	104.100	106.700	109.400
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	384,66	400	500	500	500	500
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.318,77	133.700	155.900	159.800	163.800	167.900
0.0201.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.311,45	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	46.651,27	47.000	69.700	71.400	73.200	75.000
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.244,25	10.700	12.500	12.800	13.100	13.400
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.863,20	26.800	31.200	32.000	32.800	33.600
0.0201.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	14.639,12	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.692,79	42.000	43.100	44.200	45.300	46.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	234,63	200	200	200	200	200
0.0211.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	800,96	800	800	800	800	800
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.813,79	30.500	29.600	30.300	31.100	31.900
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	290.235,65	301.700	301.700	309.200	316.900	324.800
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.714,17	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	324.975,93	383.700	340.700	349.200	357.900	366.800
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.850,19	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	214.003,19	219.300	207.000	212.200	217.500	222.900
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.300,35	30.700	27.300	28.000	28.700	29.400
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.951,90	76.800	68.200	69.900	71.600	73.400
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	206.958,25	216.800	222.300	227.900	233.600	239.400
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.234,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.185,31	69.600	76.700	78.600	80.600	82.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0231.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.214,23	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	154.382,14	157.600	152.500	156.300	160.200	164.200
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.063,27	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.217,60	14.000	15.400	15.800	16.200	16.600
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.822,02	107.300	112.300	115.100	118.000	121.000
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.664,24	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.377,83	21.500	22.500	23.100	23.700	24.300
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	208.684,03	223.000	250.600	256.900	263.300	269.900
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.265,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.974,99	150.400	159.200	163.200	167.300	171.500
0.0301.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.323,04	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	160.340,31	162.100	172.000	176.300	180.700	185.200
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.953,80	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.269,03	30.100	31.900	32.700	33.500	34.300
0.0331.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	3.054,15	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.766,98	147.200	160.200	164.200	168.300	172.500
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.097,36	800	800	800	800	800
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	292.928,50	277.700	305.900	313.500	321.300	329.300
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	847,10	700	800	800	800	800
0.0331.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.741,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	133.404,72	107.000	109.900	112.600	115.400	118.300
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	23.785,55	22.300	24.500	25.100	25.700	26.300
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.527,41	55.600	61.200	62.700	64.300	65.900
0.0341.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.917,83	46.900	28.700	29.400	30.100	30.900
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	266,57	300	100	100	100	100
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.591,83	64.800	66.400	68.100	69.800	71.500
0.0341.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	908,84	900	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.448,74	34.100	19.700	20.200	20.700	21.200
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.211,98	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.487,79	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	133.429,87	144.000	149.600	153.300	157.100	161.000
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	791,37	800	800	800	800	800
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.118,89	62.600	64.100	65.700	67.300	69.000
0.0351.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.704,87	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	109.425,98	104.700	102.700	105.300	107.900	110.600
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.015,51	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.032,97	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	90.122,83	95.300	130.800	134.100	137.500	140.900
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	538,61	500	700	700	700	700
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	107.480,52	176.200	138.500	142.000	145.600	149.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0501.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.845,30	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	57.098,47	69.300	89.800	92.000	94.300	96.700
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.838,61	14.100	11.100	11.400	11.700	12.000
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.260,65	35.300	27.700	28.400	29.100	29.800
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.416,66	31.500	32.300	33.100	33.900	34.700
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.397,20	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.895,51	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	365.072,56	366.200	396.100	406.000	416.200	426.600
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.880,38	29.300	31.700	32.500	33.300	34.100
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.086,66	73.300	79.300	81.300	83.300	85.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.743,28	39.800	41.000	42.000	43.100	44.200
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	226,22	200	200	200	200	200
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	77.091,30	79.400	81.300	83.300	85.400	87.500
0.0621.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	771,31	800	700	700	700	700
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.555,79	28.900	28.100	28.800	29.500	30.200
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.442,77	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.515,37	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.351,07	63.300	66.000	67.700	69.400	71.100
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.679,19	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.239,22	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	20.123,99	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.572,69	62.900	64.400	66.000	67.700	69.400
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.348,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.821,52	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	57.127,90	60.100	61.600	63.100	64.700	66.300
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	4.731,22	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	11.458,11	12.000	12.400	12.700	13.000	13.300
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.990,78	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	302.087,22	297.800	312.200	320.000	328.000	336.200
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	21.401,59	23.900	25.000	25.600	26.200	26.900
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	61.225,17	59.600	62.500	64.100	65.700	67.300
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.108,11	51.700	53.000	54.300	55.700	57.100
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.202,19	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.923,38	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	43.783,81	34.800	62.700	64.300	65.900	67.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.100,38	85.700	115.000	117.900	120.800	123.800
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.925,59	7.000	9.200	9.400	9.600	9.800
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.725,17	17.200	23.000	23.600	24.200	24.800
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	46.400	47.300	48.500	49.700	50.900
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	252.300	258.700	265.200	271.800	278.600
0.0891.4695 Personalnebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
0.0891.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	2.365,51-	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	60.247,91	62.500	64.100	65.700	67.300	69.000
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	354,98	300	300	300	300	300
0.1101.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.211,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.306,26	45.400	44.000	45.100	46.200	47.400
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	2.251,26	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.834,45	157.400	162.900	167.000	171.200	175.500
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	816,48	900	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	309.943,54	358.800	367.300	376.500	385.900	395.500
0.1111.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.777,87	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.224,33	114.400	111.800	114.600	117.500	120.400
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.966,72	28.800	29.400	30.100	30.900	31.700
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	74.900,97	71.800	73.500	75.300	77.200	79.100
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.376,16	54.800	56.200	57.600	59.000	60.500
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	311,31	300	300	300	300	300
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	102.793,59	98.800	86.800	89.000	91.200	93.500
0.1121.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.062,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.549,25	39.800	38.600	39.600	40.600	41.600
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.438,40	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.160,90	19.800	17.400	17.800	18.200	18.700
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	-
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.837,06	61.600	63.200	64.800	66.400	68.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	349,32	300	300	300	300	300
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	328.126,53	357.100	365.500	374.600	384.000	393.600
0.1122.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.193,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.760,48	44.800	43.400	44.500	45.600	46.700
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.065,28	28.600	29.300	30.000	30.800	31.600
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.468,37	74.500	73.100	74.900	76.800	78.700
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.976,57	54.600	56.000	57.400	58.800	60.300
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	300,78	300	300	300	300	300
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	182.628,98	233.500	239.000	245.000	251.100	257.400
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.705,90	47.800	67.200	68.900	70.600	72.400
0.1141.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.024,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.902,75	39.700	38.400	39.400	40.400	41.400
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	14.998,53	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.557,32	3.900	5.400	5.500	5.600	5.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.807,96	46.700	47.800	49.000	50.200	51.500
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.926,04	9.600	13.500	13.800	14.100	14.500
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	178.680,87	210.600	246.400	252.600	258.900	265.400
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.190,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	549.296,33	593.300	648.600	664.800	681.400	698.400
0.1161.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.078,52	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.409,27	153.100	169.100	173.300	177.600	182.000
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.545,58	47.500	51.900	53.200	54.500	55.900
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	109.178,05	118.700	129.800	133.000	136.300	139.700
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	74.604,53	79.100	84.500	86.600	88.800	91.000
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	445,10	400	400	400	400	400
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	175.604,15	178.200	182.700	187.300	192.000	196.800
0.1171.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.529,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1171.4307	57.761,44	57.500	58.000	59.500	61.000	62.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4347	14.514,65	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1171.4447	35.079,40	35.700	36.600	37.500	38.400	39.400
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4107	-	0	61.000	62.500	64.100	65.700
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4117	-	0	300	300	300	300
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4147	-	0	31.400	32.200	33.000	33.800
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4217	-	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4307	-	0	41.900	42.900	44.000	45.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4347	-	0	2.600	2.700	2.800	2.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.4447	-	0	6.300	6.500	6.700	6.900
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1191.6360	-	0	0	0	0	0
Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Produkt: 2						
0.1311.1540	14.457,95	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2						
0.1311.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.1311.4095	31.430,33	32.400	33.200	34.000	34.900	35.800
Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1						
Aufwandsentschädigung für Kommandanten						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1 Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600	
0.1311.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	215.769,40	230.200	236.000	241.900	247.900	254.100	
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.513,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	123.508,28	134.000	139.100	142.600	146.200	149.900	
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	16.990,77	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900	
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	5.172,51	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500	
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	195.562,90	167.300	161.900	165.900	170.000	174.300	
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.584,82	10.800	11.200	11.500	11.800	12.100	
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.097,33	26.800	27.900	28.600	29.300	30.000	
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5,40	100	100	100	100	100	
0.1311.4695 Personalnebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1 Wachgelder Aufwandsentschädigungen	29.830,53	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500	
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.441,13	31.900	32.700	33.500	34.300	35.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1401.4117	202,57	200	200	200	200	200
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1401.4147	35.534,60	37.500	38.400	39.400	40.400	41.400
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1401.4217	694,58	600	600	600	600	600
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1401.4307	28.132,48	23.200	22.400	23.000	23.600	24.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1401.4347	2.819,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.1401.4447	7.110,06	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						
0.2001.4107	57.012,16	57.900	59.700	61.200	62.700	64.300
Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4117	328,43	300	300	300	300	300
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4147	85.950,65	102.500	131.000	134.300	137.700	141.100
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4217	1.120,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4307	40.222,86	42.100	41.000	42.000	43.100	44.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4347	8.509,74	8.200	11.000	11.300	11.600	11.900
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2001.4447	18.153,75	20.500	27.200	27.900	28.600	29.300
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1						
0.2106.1541	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	48.529,95	49.600	41.000	42.000	43.100	44.200
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.996,09	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.264,38	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34.703,75	35.200	36.100	37.000	37.900	38.800
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.933,34	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.113,98	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.896,52	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	20.379,15	19.200	13.500	13.800	14.100	14.500
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.767,63	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.573,37	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.975,21	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.009,64	3.800	2.700	2.800	2.900	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	63.836,42	64.900	66.500	68.200	69.900	71.600
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.297,15	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.533,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.186,32	37.400	33.000	33.800	34.600	35.500
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.605,46	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.262,64	7.500	6.600	6.800	7.000	7.200
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.093,33	36.600	37.500	38.400	39.400	40.400
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.824,43	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	88,45	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20.018,17	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	19.200	13.500	13.800	14.100	14.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.675,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	-	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.030,19	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	3.800	2.700	2.800	2.900	3.000
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	82.261,41	80.900	70.400	72.200	74.000	75.900
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.783,94	6.500	5.700	5.800	5.900	6.000
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.028,76	16.200	14.100	14.500	14.900	15.300
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	131.004,31	129.700	132.800	136.100	139.500	143.000
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.515,76	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.072,17	26.000	26.600	27.300	28.000	28.700
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	62.421,62	62.600	65.200	66.800	68.500	70.200
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.137,51	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.104,85	12.600	13.500	13.800	14.100	14.500
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.061,28	0	0	0	0	0
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.302.587,39	1.393.600	1.428.500	1.464.200	1.500.800	1.538.300
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.005,63	7.700	7.400	7.600	7.800	8.000
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34.344,36	40.600	38.600	39.600	40.600	41.600
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	576.197,88	599.700	613.800	629.100	644.800	660.900
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.533,14	30.000	60.000	61.500	63.000	64.600
0.2431.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.303,10	26.300	25.100	25.700	26.300	27.000
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.023.474,85	1.012.900	980.300	1.004.800	1.029.900	1.055.600
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.879,53	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.012,76	48.000	49.200	50.400	51.700	53.000
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.090,60	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	110.429,74	120.000	122.800	125.900	129.000	132.200
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	72.400,91	102.400	104.800	107.400	110.100	112.900
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.948,92	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.171,59	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.393,66	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.417,97	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.906,29	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.905,14	30.300	31.100	31.900	32.700	33.500
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.513,89	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.022,45	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.131,33	56.600	58.100	59.600	61.100	62.600
0.3000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	313,17	300	300	300	300	300
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.744,83	110.500	113.100	115.900	118.800	121.800
0.3000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.068,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.548,78	41.100	39.900	40.900	41.900	42.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.206,54	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.681,59	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.287,66	59.600	63.500	65.100	66.700	68.400
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	128.021,88	140.200	135.000	138.400	141.900	145.400
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.802,33	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.118,43	11.300	10.800	11.100	11.400	11.700
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.847,03	12.000	12.700	13.000	13.300	13.600
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.064,41	28.100	27.000	27.700	28.400	29.100
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	128.079,69	132.000	135.100	138.500	142.000	145.600
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	726,05	700	700	700	700	700
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.999,34	68.000	69.600	71.300	73.100	74.900
0.3210.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.473,83	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.986,37	95.900	92.700	95.000	97.400	99.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.450,77	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.410,14	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	689,50	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.568,14	131.200	134.300	137.700	141.100	144.600
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.277,16	39.500	40.500	41.500	42.500	43.600
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.985,55	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.044,17	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.500,05	26.300	26.900	27.600	28.300	29.000
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.288,01	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
0.3411.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.012,80	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.208,68	67.900	69.600	71.300	73.100	74.900
0.3501.4117 Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	379,44	400	400	400	400	400
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	93.792,31	95.200	97.500	99.900	102.400	105.000
0.3501.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.293,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	46.102,74	49.400	47.800	49.000	50.200	51.500
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.881,34	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.583,34	19.100	19.500	20.000	20.500	21.000
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	8.413,70	0	1.200	1.200	1.200	1.200
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.606,95	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	218,04	200	200	200	200	200
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	209.234,77	209.600	214.800	220.200	225.700	231.300
0.3521.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	743,42	700	700	700	700	700
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.584,13	28.000	27.200	27.900	28.600	29.300
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.883,39	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.387,50	42.000	43.000	44.100	45.200	46.300
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	61.630,36	59.100	62.900	64.500	66.100	67.800
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.004,38	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.242,90	11.900	12.600	12.900	13.200	13.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1 Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	330,00	400	400	400	400	400
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	213.900,46	268.700	278.000	285.000	292.100	299.400
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.289,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	317.622,97	364.700	450.700	462.000	473.600	485.400
0.4011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.398,20	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	158.903,58	195.300	190.800	195.600	200.500	205.500
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.618,54	29.200	36.100	37.000	37.900	38.800
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.751,21	73.000	90.200	92.500	94.800	97.200
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.848,10	47.700	48.900	50.100	51.400	52.700
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	299,22	300	300	300	300	300
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	146.574,37	146.800	150.500	154.300	158.200	162.200
0.4041.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.025,16	900	900	900	900	900
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.888,85	34.700	33.600	34.400	35.300	36.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.303,01	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.967,88	29.400	30.100	30.900	31.700	32.500
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	5.069,12	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS Produkt: 0	765.732,72	1.011.000	1.066.600	1.082.600	1.098.600	1.114.600
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	336.664,56	339.400	350.000	358.800	367.800	377.000
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.925,24	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	346.493,61	429.600	417.200	427.600	438.300	449.300
0.4050.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.579,25	6.400	6.200	6.400	6.600	6.800
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	246.035,12	246.700	240.200	246.200	252.400	258.700
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.308,74	34.400	33.400	34.200	35.100	36.000
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.228,97	86.000	83.500	85.600	87.700	89.900
0.4050.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	-		73.400	73.400	73.400	73.400
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung Koki Produkt: 2	28.740,97	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	257.779,86	281.400	229.900	235.600	241.500	247.500
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.516,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	928.580,38	960.000	1.249.300	1.280.500	1.312.500	1.345.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4071.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.176,73	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.660,72	204.500	157.800	161.700	165.700	169.800
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.703,14	76.800	100.000	102.500	105.100	107.700
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	182.639,82	192.000	249.900	256.100	262.500	269.100
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.327,33	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.061,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.078,87	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.128,31	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	182.747,89	178.200	182.400	187.000	191.700	196.500
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	-	0	5.500	5.600	5.700	5.800
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.350,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.111,56	14.300	14.600	15.000	15.400	15.800
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.216,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.654,81	35.700	36.500	37.400	38.300	39.300
0.4600.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	-	0	2.400	2.500	2.600	2.700
0.4600.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	-	0	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	11.193,84	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.055,63	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	184.447,53	205.400	210.300	215.600	221.000	226.500
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.398,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.534,86	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.603,80	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.225,09	41.100	42.100	43.200	44.300	45.400
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	86.301,58	79.100	81.000	83.000	85.100	87.200
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.007,95	25.000	16.000	16.400	16.800	17.200
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.748,35	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.258,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.237,45	15.900	16.200	16.600	17.000	17.400
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.472,58	5.000	3.200	3.300	3.400	3.500
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	1.870,16	0	0	0	0	0
0.5461.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	111.501,22	116.000	118.900	121.900	124.900	128.000
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	698,63	600	600	600	600	600
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	2.391,29	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	92.444,96	84.300	81.600	83.600	85.700	87.800
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	97.719,62	104.300	106.800	109.500	112.200	115.000
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	79.074,51	81.500	83.600	85.700	87.800	90.000
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	592,21	600	600	600	600	600
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	456,95	400	400	400	400	400
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	330.956,44	342.100	243.900	250.000	256.300	262.700
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	2.022,19	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
0.6001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.558,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	74.877,51	75.800	73.300	75.100	77.000	78.900
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.371,56	59.200	57.400	58.800	60.300	61.800
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.156,41	27.400	19.600	20.100	20.600	21.100
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.241,64	68.500	48.800	50.000	51.300	52.600
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.288,17	43.500	48.400	49.600	50.800	52.100
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	247,21	200	200	200	200	200
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	315.603,43	388.400	436.100	447.000	458.200	469.700
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	46.005,52	46.500	84.200	86.300	88.500	90.700
0.6011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	843,03	800	900	900	900	900
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.243,38	31.600	33.200	34.000	34.900	35.800
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	25.490,32	31.100	34.900	35.800	36.700	37.600
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.850,26	3.800	6.800	7.000	7.200	7.400
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.488,88	77.700	87.300	89.500	91.700	94.000
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.126,15	9.300	16.900	17.300	17.700	18.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	36.468,48	36.400	16.700	16.700	16.700	16.700
0.6021.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.120,64	41.300	42.400	43.500	44.600	45.700
0.6021.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	211,53	200	200	200	200	200
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	638.437,92	677.400	707.400	725.100	743.200	761.800
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.333,98	104.400	106.900	109.600	112.300	115.100
0.6021.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	632,33	0	0	0	0	0
0.6021.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	742,06	800	700	700	700	700
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.351,49	11.200	0	0	0	0
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.047,01	30.000	29.100	29.800	30.500	31.300
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	54.880,50	54.200	56.600	58.000	59.500	61.000
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.724,02	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
0.6021.4445 Soz. Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	129.353,87	135.500	141.500	145.000	148.600	152.300
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.625,99	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6101.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.639,77	57.100	111.400	114.200	117.100	120.000
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	322,14	300	600	600	600	600
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	407.332,28	399.800	448.000	459.200	470.700	482.500
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.341,42	77.000	0	0	0	0
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.098,21	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	39.123,46	41.500	76.400	78.300	80.300	82.300
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	33.398,89	32.000	35.900	36.800	37.700	38.600
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.829,19	6.200	0	0	0	0
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	77.713,94	80.000	89.600	91.800	94.100	96.500
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.657,98	15.400	0	0	0	0
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6121.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	39.807,19	43.200	45.100	46.200	47.400	48.600
0.6121.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	244,97	200	200	200	200	200
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	71.581,28	102.800	82.200	84.300	86.400	88.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.794,92	70.000	71.700	73.500	75.300	77.200
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg.Rüchl. 'Ruhegehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	836,71	800	800	800	800	800
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	29.676,57	31.400	30.900	31.700	32.500	33.300
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.985,18	8.300	6.600	6.800	7.000	7.200
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.564,90	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.921,31	20.600	16.500	16.900	17.300	17.700
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.789,01	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	37.212,00	69.000	0	0	0	0
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	392,13	400	0	0	0	0
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	218.614,66	228.800	329.100	337.300	345.700	354.300
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		61.300	62.800	64.400	66.000
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rüchl. 'Ruhegehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.337,27	1.300	0	0	0	0
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	48.045,61	50.200	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	18.301,44	18.300	26.400	27.100	27.800	28.500
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		5.000	5.100	5.200	5.300
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.562,60	45.800	65.900	67.500	69.200	70.900
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		12.300	12.600	12.900	13.200
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.713,92	55.700	59.100	60.600	62.100	63.700
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5,87	300	300	300	300	300
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	4,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.219,20	40.500	40.600	41.600	42.600	43.700
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.875,96	52.500	40.400	41.400	42.400	43.500
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	279,95	300	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6150.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	956,22	1.000	700	700	700	700
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.262,52	38.200	27.700	28.400	29.100	29.800
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	627,59	0	0	0	0	0
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3,87	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	35.618,66	37.300	38.200	38.200	38.200	38.200
0.6200.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2,69	0	0	0	0	0
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.509,50	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	2.955,97	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	7.164,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	3.900	7.000	7.200	7.400	7.600
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	0,09	400	600	600	600	600
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.069,81	42.600	42.600	43.700	44.800	45.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)				
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	241,49	200	200	200	200	200
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.912,67	173.700	177.800	182.200	186.800	191.500
0.7901.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	824,77	800	700	700	700	700
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.698,30	31.000	29.200	29.900	30.600	31.400
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.913,24	13.900	14.300	14.700	15.100	15.500
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.327,54	34.800	35.600	36.500	37.400	38.300
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	37.399,27	80.600	40.300	41.300	42.300	43.400
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.143,54	6.500	3.300	3.400	3.500	3.600
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.557,74	16.200	8.100	8.300	8.500	8.700
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	11.286,96	1.900	0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.178,58	42.200	48.200	49.400	50.600	51.900
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.680,29	44.800	46.000	47.200	48.400	49.600
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	243,85	200	200	200	200	200
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	242,42	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.641,30	37.500	36.100	37.000	37.900	38.800
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg.Rüchl. 'Ruhegehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	820,06	800	800	800	800	800
0.8551.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	827,01	800	800	800	800	800
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	49.148,79	30.700	33.100	33.900	34.700	35.600
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.961,23	32.600	31.600	32.400	33.200	34.000
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.711,42	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.549,48	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	74.696,00	107.700	78.600	80.600	82.600	84.700
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	6.260,65	8.700	6.300	6.500	6.700	6.900
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	15.071,53	21.600	15.800	16.200	16.600	17.000
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	25.539,94	25.200	25.800	26.400	27.100	27.800
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.605,74	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.125,67	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Produkt: 2	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	921.849,41	1.115.300	1.158.000	1.174.000	1.190.000	1.206.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.475.201,30	27.391.900	29.245.800	29.963.100	30.696.600	31.449.200
Saldo	24.553.351,89-	26.276.600-	28.087.800-	28.789.100-	29.506.600-	30.243.200-
Gesamt Einnahmen	921.849,41	1.115.300	1.158.000	1.174.000	1.190.000	1.206.000
Gesamt Ausgaben	25.475.201,30	27.391.900	29.245.800	29.963.100	30.696.600	31.449.200
Saldo	24.553.351,89-	26.276.600-	28.087.800-	28.789.100-	29.506.600-	30.243.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.087.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 31320100		Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	1.659.617,49	1.630.000	2.048.242	2.048.242	2.048.242	2.048.242
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	3.250,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	9.818,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	98.568,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.7201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Produkt: 2	58.742,91	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	796,31	500	0	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	220.190,38	385.913	0	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	5.847,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	28.676,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nachsorge Deponie Immenstetten						
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	19.533,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.683,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	410.348,42	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung wertstoffe Produkt: 2	293.099,60	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	600,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	40.000	0	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben wertstoffhof Produkt: 2	128.903,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	8.531,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beseitigung Problemmüll, Altbatterien						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	288.232,93	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
0.7201.6800 Abschreibungen Produkt: 2	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	18.804,90	15.671	18.000	18.000	18.000	18.000
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	796,31	500	0	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	748.041,85	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.050.985,87	2.200.413	2.192.242	2.192.242	2.192.242	2.192.242
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.051.041,87	2.200.413	2.192.242	2.192.242	2.192.242	2.192.242
Saldo	56,00-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.050.985,87	2.200.413	2.192.242	2.192.242	2.192.242	2.192.242
Gesamt Ausgaben	2.051.041,87	2.200.413	2.192.242	2.192.242	2.192.242	2.192.242
Saldo	56,00-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.367,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.722,69	30.000	31.500	30.400	32.400	31.300
Saldo	28.355,21-	30.000-	31.500-	30.400-	32.400-	31.300-
Gesamt Einnahmen	9.367,48	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37.722,69	30.000	31.500	30.400	32.400	31.300
Saldo	28.355,21-	30.000-	31.500-	30.400-	32.400-	31.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Produkt: 0	180,00	100	100	100	100	100
0.4061.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 0	-	0	700	700	700	700
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.051,74	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	164,50	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	3.029,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4290.1610 Erstattungen des Landes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4290.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Produkt: 2	43.585,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4515.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	-	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	620,42	500	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	1.093,54	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
(Koordinierende Kinderschutzstelle)						
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	7.527,14	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	0,00	4.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	19.543,11	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	3.873,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	217.760,63	100.000	210.000	211.500	213.000	214.500
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4541.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-ARGE Produkt: 0	433,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4541.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	7.500,18	0	0	0	0	0
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	107.865,30	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	243.202,14	200.000	300.000	304.500	309.000	313.500
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	29.222,16	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	114.011,91	70.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	1.775,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	61.692,33	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	215,00	1.000	25.000	25.400	25.800	26.100
füher: 4602.6589						
0.4553.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	4.049,31	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	54.719,44	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
0.4554.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	20.587,92	0	0	0	0	0	
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 früher: 4602.6580	531.443,35	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	90,00-	500	500	500	500	500	
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	71.916,93	80.000	81.200	82.400	83.600	84.900	
0.4556.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	153.639,60	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	24.463,28	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	330,00	1.500	500	500	500	500	
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	21.950,77	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	945.055,15	710.000	1.000.000	1.010.700	1.021.300	1.032.000	
0.4557.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4557.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Produkt: 0	149.638,82	720.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
0.4557.1624 Erstattung durch den Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Produkt: 0	107.938,00	100.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	48.786,89	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	834,79	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.076,23	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Produkt: 0	1.226.992,83	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-		108.000	109.600	111.200	112.900
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	114.820,11	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	2.343,00	500	500	500	500	500
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.790,00	0	0	0	0	0
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	173.570,59	140.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	1.128,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	340.161,47	320.000	420.000	424.800	429.600	434.400
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	192.138,75	100.000	250.000	253.800	257.500	261.300
0.4561.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Produkt: 0	169.652,42	650.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4561.1624 Erstattung durch den Bezirk Produkt: 0	-	0	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	17.969,21	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	17.022,37	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	36.760,20	40.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	22.596,36	30.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene uMA Produkt: 0	329.659,97	250.000	350.000	355.300	360.500	365.800
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	4.090,44	0	0	0	0	0
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	61.481,77	10.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4572.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Produkt: 0	2.850,00	0	0	0	0	0
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	2.719,35	100	100	100	100	100
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	42,00	500	500	500	500	500
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Produkt: 2	-		39.600	39.600	39.600	39.600
zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360						
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	-	0	39.600	39.600	39.600	39.600
zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620						
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	441,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	25,00	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	46.923,15	0	0	0	0	0
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	4.082.308,27	4.055.000	4.030.000	4.090.500	4.150.900	4.211.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	314.593,77	50.000	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 ab 2015 siehe 0.4641.7008	0,00	0	0	0	0	0
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0 ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	7.302.150,21	8.110.000	8.300.000	8.424.500	8.549.000	8.673.500
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	110.029,39	131.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	122.334,80	115.000	139.000	141.100	143.200	145.300
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2 vormals 4515.7092	24.000,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4682.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2 vormals 4521.7170	109.174,84	215.000	290.000	290.000	290.000	290.000
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung: Zuschuss 1.500 € Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 €	2.800,00	5.300	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	35.035,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4701.7180 Spielplatz- und Haus- aufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder 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
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.362.367,33	5.874.800	6.672.900	6.772.500	6.871.500	6.971.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.522.426,32	13.578.900	15.151.900	15.361.100	15.570.300	15.779.200
Saldo	7.160.058,99-	7.704.100-	8.479.000-	8.588.600-	8.698.800-	8.807.900-
Gesamt Einnahmen	5.362.367,33	5.874.800	6.672.900	6.772.500	6.871.500	6.971.300
Gesamt Ausgaben	12.522.426,32	13.578.900	15.151.900	15.361.100	15.570.300	15.779.200
Saldo	7.160.058,99-	7.704.100-	8.479.000-	8.588.600-	8.698.800-	8.807.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.479.000-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4515.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	1.500,00	0	0	0	0	0
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.543,40	0	0	0	0	0
0.4515.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	5.819,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.385,60	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	630,00	0	0	0	0	0
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6316 Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	8.096,07	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 0	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4703.6601 Verfügungsmittel für die Bündnisarbeit Produkt: 2 Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	1.778,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4704.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2 gem. § 10 Gescho	1.318,94	0	0	0	0	0
0.4704.6601 Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2 ab HH 2016: 0.4704.7180	2.637,88	0	0	0	0	0
0.4704.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2 bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.493,70	11.500	7.000	7.100	7.200	7.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	54.525,94	54.900	51.900	52.400	53.400	53.800
Saldo	28.032,24-	43.400-	44.900-	45.300-	46.200-	46.500-
Gesamt Einnahmen	26.493,70	11.500	7.000	7.100	7.200	7.300
Gesamt Ausgaben	54.525,94	54.900	51.900	52.400	53.400	53.800
Saldo	28.032,24-	43.400-	44.900-	45.300-	46.200-	46.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	72.719,80	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	203.941,63	130.000	190.000	192.900	195.700	198.600
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	3.337,15	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4642.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	1.866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	1.944,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	553,92	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	15.433,86	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	2.469,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4642.6029 Sonstiger Kindergartenbedarf Garten Produkt: 2	-		2.000	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
0.4642.8970	100.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	381.864,58	195.000	255.000	258.900	262.600	266.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	120.401,33	14.100	20.100	18.300	18.600	18.800
Saldo	261.463,25	180.900	234.900	240.600	244.000	247.700
Gesamt Einnahmen	381.864,58	195.000	255.000	258.900	262.600	266.500
Gesamt Ausgaben	120.401,33	14.100	20.100	18.300	18.600	18.800
Saldo	261.463,25	180.900	234.900	240.600	244.000	247.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			234.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	4.027,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	747,00	800	800	800	800	800
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	25.188,26	14.300	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.845,40	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.4600.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	325,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	570,16	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.773,32	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4600.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.933,07	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	849,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.265,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	11.846,27	3.500	11.000	11.200	11.300	11.500
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	14.212,47	14.000	14.500	14.700	14.900	15.200
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 0	872,68	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	888,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.120,98	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.097,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	100	400	400	400	400
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	561,61	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	581,98	400	600	600	600	600
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	909,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.703,12	23.100	29.300	29.800	30.100	30.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.913,44	29.700	39.500	39.900	40.500	41.100
Saldo	6.210,32-	6.600-	10.200-	10.100-	10.400-	10.500-
Gesamt Einnahmen	35.703,12	23.100	29.300	29.800	30.100	30.600
Gesamt Ausgaben	41.913,44	29.700	39.500	39.900	40.500	41.100
Saldo	6.210,32-	6.600-	10.200-	10.100-	10.400-	10.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
2013 Armutsbericht						
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	10.122,33	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	1.503,26	0	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	215,00	1.000	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	27.238,03	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4101.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	6.343,20	7.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	2.027,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	137.638,72	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	5.055,06	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4101.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	241.850,93	195.000	320.000	324.800	329.600	334.400
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	1.576,60	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	555,00	0	0	0	0	0
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	1.866,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4103.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	4.210,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4104.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	0	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	11.743,31	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	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	26.111,86	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4113.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	170,22	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4114.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	101.210,07	100.000	98.000	99.500	100.900	102.400
0.4115.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	23.122,33	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4131.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	143.648,15	110.000	105.000	106.600	108.200	109.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	100	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	866,39	100	100	100	100	100
0.4141.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	106,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4145.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	246,40	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	0,00	0	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	53.159,50	50.000	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	1.606,50	300	300	300	300	300
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.476.735,81	1.606.500	1.565.500	1.565.500	1.565.500	1.565.500
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	39.134,11	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	12.891,76	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	50,97	500	500	500	500	500
0.4151.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620						
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4151.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	1.530.276,12	1.650.000	1.600.000	1.624.000	1.648.000	1.672.000
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.077.395,75	949.500	1.149.500	1.166.700	1.184.000	1.201.200
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	16.936,37	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	45.116,93	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.188,54	500	500	500	500	500
0.4152.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	0,00	0	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	1.145.979,74	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4321.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.v.) Produkt: 0	-	0	10.400	10.600	10.700	10.900
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	811,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	9.649,44	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	253,87	300	300	300	300	300
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	11.807,93	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	73.070,27	36.400	35.400	35.400	35.400	35.400
SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Diakonie / Sozialpsychiatr. Zentrum						
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - Kdu - Produkt: 2	1.810.064,41	1.807.900	2.204.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830						
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Produkt: 0	133.911,74	125.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II Kdu Produkt: 0	5.039.328,59	5.210.000	5.210.000	5.288.200	5.366.300	5.444.500
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Produkt: 0	90.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Ar- beitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Produkt: 0	101.759,67	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	63.680,35	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	1.121,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4999.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Produkt: 0	823,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.5491.7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Förderung ambulanter Pflegedienste						
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0	911.579,00	1.030.000	830.000	842.500	854.900	867.400
(Art. 5 AGSG)						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.601.680,47	5.551.900	5.891.500	5.923.300	5.955.300	5.987.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.796.873,52	8.898.700	8.987.000	9.121.100	9.255.500	9.389.400
Saldo	3.195.193,05-	3.346.800-	3.095.500-	3.197.800-	3.300.200-	3.402.300-
Gesamt Einnahmen	5.601.680,47	5.551.900	5.891.500	5.923.300	5.955.300	5.987.100
Gesamt Ausgaben	8.796.873,52	8.898.700	8.987.000	9.121.100	9.255.500	9.389.400
Saldo	3.195.193,05-	3.346.800-	3.095.500-	3.197.800-	3.300.200-	3.402.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.095.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	3.031,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	240,00	300	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	6.259,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	124.945,15	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	125.195,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	250,00	200	200	200	200	200
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4151.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	2.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	2.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	129.678,23	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	845,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	128.833,23	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.4251.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4251.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4253.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4253.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4254.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	38.875,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4255.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4256.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	51.877,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	62.059,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4257.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	2.900,00-	500	500	500	500	500
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.413,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4258.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	18.935,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	5.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4259.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
0.4260.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	81.977,76	2.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	462,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	81.515,16	2.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4261.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4263.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4264.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	343.496,74	349.000	499.000	499.000	499.000	499.000
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	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	343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.4265.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0.4265.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Miet-Erstattungen für Fehlbelegungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4266.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	554.821,51	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0.4266.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Produkt: 2	10,55	0	0	0	0	0
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	181.829,97	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	373.002,09	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.4267.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	11.315,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.425,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	15.740,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4268.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	127.993,47	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4268.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	390,34	0	0	0	0	0
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4269.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.490.380,52	2.539.600	3.128.100	3.128.100	3.128.100	3.128.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.490.380,52	2.539.600	3.128.100	3.128.100	3.128.100	3.128.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	2.490.380,52	2.539.600	3.128.100	3.128.100	3.128.100	3.128.100
Gesamt Ausgaben	2.490.380,52	2.539.600	3.128.100	3.128.100	3.128.100	3.128.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4999.1610 Erstattungen des Landes Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Produkt: 2 siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 0	5.820,00	500	500	500	500	500
0.4999.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	250,00	500	500	500	500	500
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	0,00	500	500	500	500	500
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2 siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	0,00	0	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2 Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-bis 2014 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	18.709,79	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.732,20	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.907,67	26.500	58.500	58.800	27.300	27.700
Saldo	28.175,47-	17.500-	49.500-	49.700-	18.200-	18.500-
Gesamt Einnahmen	25.732,20	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
Gesamt Ausgaben	53.907,67	26.500	58.500	58.800	27.300	27.700
Saldo	28.175,47-	17.500-	49.500-	49.700-	18.200-	18.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			49.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51502400		Fachaufgabenbudget Gutachterausschuss				
Teil von: 51502		Gutachterausschuss				
Fachbereich: 5020		5.02 Gutachterausschuss				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1101.1553 Regressansprüche Gutachterausschuss Produkt: 0 bis 2016; ab 2017 neue HHSt. 0.6122.1599	21.191,44	9.000	0	0	0	0
0.1101.6551 Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Produkt: 0 bis 2016; ab 2017 neue HHSt. 0.6122.6551	12.122,32	3.500	0	0	0	0
0.6122.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-		9.000	9.100	9.300	9.400
0.6122.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Produkt: 0	-		1.200	1.200	1.200	1.300
0.6122.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	-		3.500	3.600	3.600	3.700
0.6122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 0	-		800	800	800	800
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	180,00	200	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.191,44	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.302,32	3.700	5.600	5.700	5.700	5.900
Saldo	8.889,12	5.300	3.400	3.400	3.600	3.500
Gesamt Einnahmen	21.191,44	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Gesamt Ausgaben	12.302,32	3.700	5.600	5.700	5.700	5.900
Saldo	8.889,12	5.300	3.400	3.400	3.600	3.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt						
Teil von: 51511 Stadtentwicklungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6101.8970	1.100,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.447,70	16.200	18.200	18.500	18.700	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.651,42	17.700	18.300	18.500	18.600	18.800
Saldo	2.796,28	1.500-	100-	0	100	200
Gesamt Einnahmen	25.447,70	16.200	18.200	18.500	18.700	19.000
Gesamt Ausgaben	22.651,42	17.700	18.300	18.500	18.600	18.800
Saldo	2.796,28	1.500-	100-	0	100	200
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	7.641,18	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2001.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	-		100.000	100.000	100.000	100.000
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.375,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 0	144,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	7.597,51	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	84.460,94	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Produkt: 0	7.853,83	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.794,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	182,35	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	98,75	100	100	100	100	100
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	2.467,32	0	0	0	0	0
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
	(siehe HHSt. 0.5812.5165)					

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51513400 Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt Team Grün						
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2 Schulen HHSt. 0.2001.5165	48.250,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	3.810,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	814,50	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	5.313,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.931,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	161.873,59	175.100	275.100	276.900	278.900	280.600
Saldo	151.942,58-	173.000-	273.000-	274.800-	276.800-	278.500-
Gesamt Einnahmen	9.931,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	161.873,59	175.100	275.100	276.900	278.900	280.600
Saldo	151.942,58-	173.000-	273.000-	274.800-	276.800-	278.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			273.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51520400 Fachaufgabenbudget Bauordnungsamt						
Teil von: 51520 Bauordnungsamt						
Fachbereich: 5200 5.2 Bauordnungsamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	234.164,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	-		2.600	2.600	2.700	2.700
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	-		200	200	200	200
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-		900	900	900	900
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	-		800	800	800	800
0.6131.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		2.500	2.500	2.600	2.600
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	234.164,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	234.164,78	100.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Gesamt Einnahmen	234.164,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Ausgaben	0,00	0	7.000	7.000	7.200	7.200
Saldo	234.164,78	100.000	93.000	93.000	92.800	92.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			93.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt ehem. amerikanische Schule						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	14.646,63	15.400	14.500	14.700	14.900	15.200
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.562,23	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2159.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	4.670,08	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	5.259,27	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	631,40	800	700	700	700	700
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	542,10	500	500	500	500	500
0.2159.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	427,58	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.646,63	15.400	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.092,66	18.300	17.400	17.700	17.800	18.100
Saldo	4.446,03-	2.900-	2.900-	3.000-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	14.646,63	15.400	14.500	14.700	14.900	15.200
Gesamt Ausgaben	19.092,66	18.300	17.400	17.700	17.800	18.100
Saldo	4.446,03-	2.900-	2.900-	3.000-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	41.526,89	43.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Produkt: 0	3.235,82	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	2.169,09	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	-	0	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	81.268,02	82.400	90.400	91.800	93.100	94.500
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	68.620,13	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	37.715,44	36.000	54.000	54.800	55.600	56.400
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	49.617,15	49.500	56.000	56.800	57.700	58.500
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	49.896,08	55.600	55.600	56.400	57.300	58.100
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	46.729,04	43.300	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2159.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	16.275,60	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	80.838,76	85.000	102.000	103.500	105.100	106.600
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	102.424,03	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	63.497,79	70.000	68.000	69.000	70.000	71.100
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	36.420,26	38.000	41.000	41.600	42.200	42.800
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	23.455,54	24.000	31.000	31.500	31.900	32.400
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	47.585,11	45.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	16.363,56	17.000	18.500	18.800	19.100	19.300
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	1.639,21	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	9.732,82	10.000	10.300	10.500	10.600	10.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	47.761,21	47.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.747,61	4.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	4.920,66	6.000	0	0	0	0
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	29.535,06	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	864.974,88	911.600	985.700	1.000.600	1.015.600	1.030.200
Saldo	864.974,88-	911.600-	985.700-	1.000.600-	1.015.600-	1.030.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	864.974,88	911.600	985.700	1.000.600	1.015.600	1.030.200
Saldo	864.974,88-	911.600-	985.700-	1.000.600-	1.015.600-	1.030.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			985.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	51530203	Allg. Budget	Hochbauamt	Energiekosten		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	115.015,99	110.000	115.000	116.700	118.500	120.200
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	138.422,18	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	12.741,61	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	23.502,66	17.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	59.998,42	65.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	38.797,11	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.509,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	54,79	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	1.221,78	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	5.399,21	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	421,83	900	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.225,88	52.000	51.000	51.800	52.500	53.300
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	32.191,43	37.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.822,18	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.356,03	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.472,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	759,30	900	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	57.795,09	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	19.576,33	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.377,28	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.255,89	40.000	39.000	39.600	40.200	40.800
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.422,69	21.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.617,74	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	35.193,36	38.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	10.790,21	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.997,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	48.841,37	55.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	8.107,09	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.800,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.199,36	26.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	19.973,97	17.500	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.497,92	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.182,38	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	6.468,39	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.090,53	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.329,37	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	36.672,24	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.488,26	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	93.661,22	120.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	62.854,79	73.000	68.000	69.000	70.000	71.100
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.799,47	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.086,83	65.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	42.387,09	52.000	48.000	48.700	49.400	50.200
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.065,08	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.986,76	30.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.104,19	20.500	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.200,07	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.211,73	42.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	23.211,23	27.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.854,61	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	39.184,16	50.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.554,68	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.414,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	20.620,87	26.000	23.000	23.300	23.700	24.000
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.166,38	30.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	961,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	322,08	200	500	500	500	500
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	23.471,14	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	40.169,56	40.900	41.000	41.600	42.200	42.800
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.083,97	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.037,26	13.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.977,83	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	384,25	500	500	500	500	500
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 0	92,83	100	100	100	100	100
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	781,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	1.376,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	89,59	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	4.116,59	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.677,36	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	10.613,19	11.700	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.533,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	10.669,10	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	665,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				Beträge in EUR		
Budget:	51530203	Allg. Budget	Hochbauamt	Energiekosten		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	32.609,23	40.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.549,12	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.183,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	915,43-	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.567,04	50.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.539,05	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	15.375,04	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.724,44	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.571.159,33	1.820.000	1.731.500	1.757.500	1.784.000	1.809.600
Saldo	1.546.434,89-	1.794.000-	1.704.500-	1.730.100-	1.756.200-	1.781.400-
Gesamt Einnahmen	24.724,44	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
Gesamt Ausgaben	1.571.159,33	1.820.000	1.731.500	1.757.500	1.784.000	1.809.600
Saldo	1.546.434,89-	1.794.000-	1.704.500-	1.730.100-	1.756.200-	1.781.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.704.500-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt		Wartungsverträge				
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.827,12	29.200	29.200	29.600	30.100	30.500
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.473,80	4.000	1.800	1.800	1.900	1.900
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	9.235,44	8.700	8.700	8.800	9.000	9.100
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.618,39	16.200	16.200	16.400	16.700	16.900
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.922,22	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378						
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.597,67	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.037,57	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.284,01	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.635,82	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
0.2159.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.931,61	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.850,44	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.565,17	18.900	18.900	19.200	19.500	19.800
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	12.461,58	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.763,73	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Bis 2012 HSt. 0.2431.6378						
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.362,86	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.211,05	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	21.020,12	28.700	28.700	29.100	29.600	30.000
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.323,52	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	15.758,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 0	4.819,50	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.346,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	8.500,38	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.926,59	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	211.473,80	227.800	225.600	228.600	232.400	235.600
Saldo	211.473,80-	227.800-	225.600-	228.600-	232.400-	235.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	211.473,80	227.800	225.600	228.600	232.400	235.600
Saldo	211.473,80-	227.800-	225.600-	228.600-	232.400-	235.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			225.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	1.535,73	0	0	0	0	0	
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	158.751,77	159.400	159.400	161.800	164.200	166.600	
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	5.434,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	516,45	500	500	500	500	500	
0.0681.5300 Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Produkt: 0	-	10.800	53.000	53.800	54.600	55.400	
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	3.298,26	800	800	800	800	800	
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 0	23.885,94	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG							
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.725,08	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.292,91	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	2.817,30	3.000	0	0	0	0	
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	35.285,47	37.000	39.000	39.600	40.200	40.800	
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7,43-	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	48.511,63	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.1600.5135 Unterhalt: winterdienst ILS-Gelände Produkt: 0	0,00	1.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 0	714,00	1.000	800	800	800	800	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 0	489,60	500	500	500	500	500	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.704,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.059,56	4.700	5.000	5.100	5.200	5.200	
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	10.445,70	4.400	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.2111.1415 Mieten aus Grundflächen Produkt: 0	21,25-	0	0	0	0	0	
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	816,25	900	800	800	800	800	
0.2112.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7.215,80	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800	
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.2121.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374							
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.808,98	3.000	5.200	5.300	5.400	5.400	
0.2122.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.5412 Haus-, Grundstückslasten -b- Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0	
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.149,76	5.000	4.800	4.900	4.900	5.000	
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.483,47	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 0	92,35	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.5310	10.670,43	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 0						
0.2141.5460	48,36	100	100	100	100	100
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2141.6445	2.339,65	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2151.1410	600,00	600	600	600	600	600
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2151.1412	4.450,05	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2151.5460	55,67	100	100	100	100	100
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2151.6445	2.431,59	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2152.1412	4.519,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2152.1419	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Produkt: 0						
0.2152.5260	1.380,30	0	0	0	0	0
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte						
Produkt: 2						
0.2152.6445	2.851,63	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2201.1412	4.103,16	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2201.1419	240,00	240	300	300	300	300
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Garage						
Produkt: 0						
0.2201.5390	90.319,84	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Sonstige Mieten und Pachten						
Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18						
Produkt: 2						
0.2201.6378	0,00	0	0	0	0	0
Wartungsgebühren						
Produkt: 0						
ab 2013 HHSt. 0.2201.6374						
0.2201.6445	7.925,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2351.1412	5.479,20	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2351.1419	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.013,05	8.000	7.400	7.500	7.600	7.700
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.281,16	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Miete für Container						
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.739,68	8.000	6.300	6.400	6.500	6.600
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	10.601,79	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)						
0.2431.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.062,76	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	522.294,60	556.600	556.600	564.900	573.300	581.600
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	4.398,12	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.152,81	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3202.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.015,08	5.100	4.700	4.800	4.800	4.900
0.3210.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	348,23	500	500	500	500	500
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	227,29	300	300	300	300	300
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	728,90	900	800	800	800	800
0.3311.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.503,60	9.500	8.600	8.700	8.900	9.000
0.3322.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	111,20	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	268,67	400	300	300	300	300
0.3322.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374						
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	591,05	600	600	600	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.447,05	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3650.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	5.065,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	18.120,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	6.761,75	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 0	2.644,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe						
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.971,36	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.701,76	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	153,72	200	200	200	200	200
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.248,24	4.200	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	391,40	800	800	800	800	800
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.015,90	400	400	400	400	400
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	772,34	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.067,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0	72,00	200	300	300	300	300
0.4682.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-Ziegeeltor Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	4.723,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.067,75	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	3.697,19	3.800	3.500	3.600	3.600	3.700
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	25,47	100	100	100	100	100
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	195,81	200	200	200	200	200
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	12.356,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	614,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	363,53	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	939,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	83.700,00	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	184,72	500	500	500	500	500
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.787,10	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	99.162,69	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	4.042,22	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	4.284,43	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG							
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	400,16	500	500	500	500	500	
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	5.705,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.6865.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	7.834,59	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung							
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	5.818,21	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.306,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	211,87	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	0,00	0	0	0	0	0	
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	72,96	100	100	100	100	100	
0.7711.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	20.685,51	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	10.364,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	9.048,89	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	100	100	100	100	100
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.185,36	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	5.370,12	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	1.753,72	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	802,86	800	800	800	800	800
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	64.691,93	72.300	73.000	74.100	75.200	76.300
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.609,72	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	165.286,29	150.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	142,30	0	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.452,81	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	630,53	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	614,41	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.381,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	8.245,66	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.098,22	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.794,66	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0 wärmestube/Übernachtungszimmer	270,44	300	300	300	300	300
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.249.836,27	1.185.640	1.172.400	1.189.300	1.205.500	1.222.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	543.495,33	477.200	507.900	513.500	519.500	525.000
Saldo	706.340,94	708.440	664.500	675.800	686.000	697.400
Gesamt Einnahmen	1.249.836,27	1.185.640	1.172.400	1.189.300	1.205.500	1.222.400
Gesamt Ausgaben	543.495,33	477.200	507.900	513.500	519.500	525.000
Saldo	706.340,94	708.440	664.500	675.800	686.000	697.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			664.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2  Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	165.353,56	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	126.222,54	127.000	127.000	128.900	130.800	132.700
0.1311.5011 Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflohe Produkt: 2	-	45.000	0	0	0	0
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	2.097,17	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0  2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS	150.870,75	140.000	145.000	142.100	144.200	146.300
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	22.716,06	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	8.520,13	0	0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0  2016: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	43.358,46	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0  2016: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	46.825,26	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.626,06	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	0,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	11.934,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.733,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.514,85	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV						
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.038,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2	24.174,00	6.000	0	0	0	0
zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011						
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	127.110,42	0	0	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	734,22	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Produkt: 2	165.193,34	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2015: Notsicherung						
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2	8.145,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler						
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.469,24	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.146,91	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	123,42	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	781,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	37.064,19	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	621,61	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.056,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.052,57	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.981,47	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	23.561,96	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	6.800,30	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	75.571,12	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	61.238,19	6.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.035.160,67	1.086.200	711.200	715.600	724.500	733.900
Saldo	973.922,48-	1.080.200-	711.200-	715.600-	724.500-	733.900-
Gesamt Einnahmen	61.238,19	6.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.035.160,67	1.086.200	711.200	715.600	724.500	733.900
Saldo	973.922,48-	1.080.200-	711.200-	715.600-	724.500-	733.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			711.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	51530701	Rücklagenbudget	Hochbauamt	Elektronikversicherung		
Teil von:	51530	Hochbauamt				
Fachbereich:	5300	5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge Produkt: 2 ("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Produkt: 2 ("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	51531200	Allg. Budget	Sonder-Bauunterhalt			
Teil von:	51531	Hochbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Produkt: 2 2017: Sonnenschutz 25.000 €	-		25.000	0	0	0
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Produkt: 2	0,00	100.000	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 65.000 €	0,00	0	65.000	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Brandschutz 10.000 €	-	10.000	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Produkt: 2 2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-		77.000	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Nachbefestigung Decke	0,00	0	10.000	0	0	0
0.2141.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2 2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Fluchtweg UG: 15.000 € Trinkwasserverordnung: 40.000 €	0,00	55.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget:	51531200	Allg. Budget	Sonder-Bauunterhalt			
Teil von:	51531	Hochbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	11.000	110.000	0	0	0
		2016: Brandmeldeanlage 11.000 €				
		2017: Trinkwasserverordnung 50.000 € Turnhallen Bodenbelag 60.000 €				
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	25.000,00	0	85.000	0	0	0
		2017: Trinkwasserverordnung 85.000 €				
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	25.000,00	57.000	30.000	0	0	0
		2016: Notlichtanlage Mensa 9.000 € Trinkwasserverordnung 48.000 € 2017: neue ELA-Anlage 30.000 €				
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
		2014: Turmdach 90.000				
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	11.000	50.000	0	0	0
		2016: Brandmeldeanlage 11.000 €				
		2017: Trinkwasserverordnung 50.000 €				
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Produkt: 2	-		80.000	0	0	0
		2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €				
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	38.000	0	0	0
		2017: Notlichtanlage				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3210.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	11.000	0	0	0	0
2016: Trinkwasserverordnung 11.000 €						
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	30.000	0	0	0
2017: RWA-Anlage 30.000 €						
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Sanierung Flachdächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.5011 Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	75,81-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.924,19	255.000	600.000	0	0	0
Saldo	49.924,19-	255.000-	600.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	49.924,19	255.000	600.000	0	0	0
Saldo	49.924,19-	255.000-	600.000-	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			600.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	5.735,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	3.420,81	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	8.736,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
0.6021.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.6300.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	334.849,38	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	9.989,86	10.000	0	0	0	0
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.304,60	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2 (S.HHST 0.7000.1691)	910.090,37	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.6302.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.276.127,77	1.407.400	1.397.400	1.404.400	1.411.200	1.418.200
Saldo	1.276.127,77-	1.407.400-	1.397.400-	1.404.400-	1.411.200-	1.418.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.276.127,77	1.407.400	1.397.400	1.404.400	1.411.200	1.418.200
Saldo	1.276.127,77-	1.407.400-	1.397.400-	1.404.400-	1.411.200-	1.418.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.397.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51540 Tiefbauamt						
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	10.599,95	10.800	10.800	11.000	11.100	11.300
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	715,00	700	700	700	700	700
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	574.122,68	520.000	400.000	300.000	300.000	300.000
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	446.739,92	505.000	340.000	225.000	225.000	225.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.314,95	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.020.862,60	1.025.000	740.000	525.000	525.000	525.000
Saldo	1.009.547,65-	1.013.500-	728.500-	513.300-	513.200-	513.000-
Gesamt Einnahmen	11.314,95	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Gesamt Ausgaben	1.020.862,60	1.025.000	740.000	525.000	525.000	525.000
Saldo	1.009.547,65-	1.013.500-	728.500-	513.300-	513.200-	513.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			728.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	38.715,71	0	0	0	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	385,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.385,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	31.926,08	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	s.HHST 0.6300.6584					
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	43.793,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
	für Winterdienste und Straßenreinigung					
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.104,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Radwegeunterhalt Bundesstraßen					
0.6300.1607 Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	46.336,51	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	205.933,47	256.000	256.000	259.800	263.700	267.500
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	466.234,41	450.000	1.100.000	1.111.600	1.123.200	1.134.800
0.6300.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	187.003,44	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 0	500.600,46	323.100	0	0	0	0
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	33.855,93	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	-	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 0	747,96	800	800	800	800	800



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 5400		5.4 Tiefbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6377.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Produkt: 2	78,28-	0	0	0	0	0
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	49.212,81	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0 Bergfest-Parkplatz	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 0 An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	0,00	0	0	0	0	0
0.6900.1599 Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	11.826,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	10.653,95	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	167.411,27	137.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.609.563,16	1.612.100	2.439.000	1.962.900	1.987.400	2.011.400
Saldo	1.442.151,89-	1.474.400-	2.301.300-	1.823.100-	1.845.500-	1.867.400-
Gesamt Einnahmen	167.411,27	137.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Gesamt Ausgaben	1.609.563,16	1.612.100	2.439.000	1.962.900	1.987.400	2.011.400
Saldo	1.442.151,89-	1.474.400-	2.301.300-	1.823.100-	1.845.500-	1.867.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.301.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt						
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt						
Fachbereich: 5500 5.5 Bauverwaltung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	28.100,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	48.805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.200,00	0	0	0	0	0
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.032,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	648,40	1.300	500	500	500	500
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	84.105,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	101.680,40	3.100	2.300	2.300	2.400	2.400
Saldo	17.574,50-	13.400	14.200	14.200	14.100	14.100
Gesamt Einnahmen	84.105,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Gesamt Ausgaben	101.680,40	3.100	2.300	2.300	2.400	2.400
Saldo	17.574,50-	13.400	14.200	14.200	14.100	14.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 51560400 Fachaufgabenbudget Betriebshof						
Teil von: 51560 Betriebshof						
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.5811.5110	30.223,77	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	9.675,49	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	928.542,38	970.200	1.300.000	1.314.600	1.329.100	1.343.700
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.5811.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 2						
0.6301.5138	504.458,36	432.400	650.000	656.500	663.000	669.500
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.472.900,00	1.439.900	1.987.300	2.009.000	2.030.500	2.052.200
Saldo	1.472.900,00-	1.439.900-	1.987.300-	2.009.000-	2.030.500-	2.052.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.472.900,00	1.439.900	1.987.300	2.009.000	2.030.500	2.052.200
Saldo	1.472.900,00-	1.439.900-	1.987.300-	2.009.000-	2.030.500-	2.052.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.987.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	11.173,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2	-	10.000	10.000	0	0	0
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest Produkt: 0	0,00	30.000	20.000	0	0	0
0.3203.6321 Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2	2.495,00	0	0	0	0	0
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	10.000,00	24.400	24.400	10.000	10.000	10.000
0.3229.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Produkt: 2	-	10.000	3.000	0	0	0
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2 Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017,2019 ...)	5.966,11	0	4.000	0	4.000	0
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	0	2.500	0	0	2.500
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	0	1.500	0	0	1.500
0.7901.6556 Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	-		2.000	7.000	4.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.635,00	89.400	82.400	42.000	43.000	41.000
Saldo	29.635,00-	79.400-	72.400-	42.000-	43.000-	41.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.635,00	89.400	82.400	42.000	43.000	41.000
Saldo	29.635,00-	79.400-	72.400-	42.000-	43.000-	41.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			72.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.0000.6319	0,00	700	700	700	700	700	
Sonstige Veranstaltungen							
Produkt: 0							
Garnisonsangelegenheiten							
0.3000.1187	163.442,96	100.000	114.300	111.700	113.300	115.000	
Gebühren und Entgelte für							
kulturelle Veranstaltungen							
Produkt: 0							
0.3000.1189	7.801,00	0	0	0	0	0	
Sonstige Gebühren und							
Entgelte des Theaters							
2014: Eintrittsgelder 10. KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1390	2.519,90	0	0	0	0	0	
Einnahmen aus Verkauf							
Produkt: 0							
0.3000.1592	1.145,06	0	0	0	0	0	
Ersätze für Maschinen,							
Geräte und Fahrzeuge							
Kulturmobil							
Produkt: 0							
0.3000.1710	70,33	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
vom Land							
2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1750	6.500,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
v. kommunalen Sonderrechnungen							
Produkt: 2							
0.3000.1762	3.000,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
von sonstiger öffentlicher							
Sonderrechnung -b-							
Produkt: 2							
0.3000.1770	3.000,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke							
von privaten Unternehmen							
Produkt: 2							
0.3000.1771	27.000,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke							
von privaten Unternehmen							
Produkt: 2							
0.3000.1780	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke							
von übrigen Bereichen							
2014: Sponsoring 10. KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1782	4.500,00	0	0	0	0	0	
Spenden, Schenkungen und Erb-							
schaften für lfd. Zwecke							
von übrigen Bereichen							
Produkt: 2							
0.3000.2970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0.3000.5501	1.980,58	0	0	0	0	0	
Haltung von Fahrzeugen -a-							
Kulturmobil							
Produkt: 0							
ab 2015 HHSt. 0.3000.6780							
0.3000.6013	203.662,14	100.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
Aufführungsrechte und							
Urheberanteile							
Produkt: 0							
0.3000.6316	54.267,02	50.000	145.000	147.200	149.400	151.500	
Veranstaltung							
Produkt: 0							





Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	218.979,25	100.000	114.300	111.700	113.300	115.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	371.557,52	258.900	279.200	273.500	277.200	280.600
Saldo	152.578,27-	158.900-	164.900-	161.800-	163.900-	165.600-
Gesamt Einnahmen	218.979,25	100.000	114.300	111.700	113.300	115.000
Gesamt Ausgaben	371.557,52	258.900	279.200	273.500	277.200	280.600
Saldo	152.578,27-	158.900-	164.900-	161.800-	163.900-	165.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			164.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3410.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	530,00	0	0	0	0	0
0.3410.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	6.000,00	0	0	0	0	0
0.3410.1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3410.6316 Veranstaltung Amberger Welttheater Produkt: 2	6.316,08	0	0	0	0	0
0.3410.6319 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61610404    Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel						
Teil von: 61610    Kulturamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3410.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Welttheater						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.530,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.316,08	0	0	0	0	0
Saldo	213,92	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	6.530,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.316,08	0	0	0	0	0
Saldo	213,92	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3501.1187	270.557,70	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						
Produkt: 0						
0.3501.1190	217,00	200	200	200	200	200
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Stadtführungen, Plattenfahrten						
Produkt: 0						
0.3501.1199	11.352,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte						
Herzsportgruppe						
Produkt: 0						
0.3501.1599	0,00	800	800	800	800	800
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.3501.1680	-		7.500	0	0	0
Erstattungen durch übrige Bereiche						
VHS-Landestagung						
Produkt: 2						
0.3501.1700	440,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
Zuweisungen der EU						
Produkt: 0						
0.3501.1710	18.576,73	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Produkt: 0						
0.3501.1752	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0.3501.1762	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0.3501.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.3501.1780	16.250,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
Volkshochschulverband						
Produkt: 2						
0.3501.2970	31.492,24	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.3501.4169	146.288,32	180.000	180.000	180.000	184.500	189.100
Beschäftigungsentgelte und dgl						
-sonstiges Personal-						
Produkt: 1						
Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte)						
Reisekosten, Spesen, Saaldienst						
0.3501.5310	4.110,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 0						
0.3501.5711	38.447,82	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3501.6316 Veranstaltung VHS-Landestagung Produkt: 2	-		15.000	0	0	0
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	4.180,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	2.297,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	8.388,65	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	16.166,87	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	1.393,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	30.789,86	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	348.885,92	324.500	332.000	329.000	333.700	338.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	252.062,26	245.600	255.600	241.500	246.800	252.500
Saldo	96.823,66	78.900	76.400	87.500	86.900	85.800
Gesamt Einnahmen	348.885,92	324.500	332.000	329.000	333.700	338.300
Gesamt Ausgaben	252.062,26	245.600	255.600	241.500	246.800	252.500
Saldo	96.823,66	78.900	76.400	87.500	86.900	85.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			76.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	52.175,55	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	3.519,43	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	56.356,12	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	52.175,55	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	59.875,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	52.175,55	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	59.875,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	19.572,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	7.088,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	10.357,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.665,34	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	13.834,66	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
		Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV					
0.3311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	533,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	340,17	800	800	800	800	800	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	2.797,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	82.642,56	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600	
		inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache					
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	9.394,47	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.571,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	214.000,00	218.000	218.000	221.300	224.500	227.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater				
Teil von: 61612		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3311.8970	9.007,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.682,34	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	334.121,87	321.800	321.800	326.600	331.300	336.200
Saldo	292.439,53-	296.300-	296.300-	300.700-	305.000-	309.500-
Gesamt Einnahmen	41.682,34	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Gesamt Ausgaben	334.121,87	321.800	321.800	326.600	331.300	336.200
Saldo	292.439,53-	296.300-	296.300-	300.700-	305.000-	309.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			296.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	14.785,00	14.300	20.100	15.300	15.600	15.800
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	1.469,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.359,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	3.016,00	200	200	200	200	200
0.3202.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.437,94	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3202.4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 0	350,00	800	800	800	800	800
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.050,84	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.419,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	5.522,27	4.000	6.000	6.100	6.100	6.200
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	9.004,49	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	2.344,36	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.276,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	809,00	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Armin Müller-Stahl Produkt: 0	956,72	0	18.000	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	5.980,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	16.585,39	15.700	19.700	19.900	20.200	20.400
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.586,25	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	126,80	600	600	600	600	600
0.3202.6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.332,39	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3202.8970	166,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.383,24	22.900	28.700	23.900	24.400	24.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	63.511,81	62.100	87.600	70.500	71.400	72.400
Saldo	39.128,57-	39.200-	58.900-	46.600-	47.000-	47.800-
Gesamt Einnahmen	24.383,24	22.900	28.700	23.900	24.400	24.600
Gesamt Ausgaben	63.511,81	62.100	87.600	70.500	71.400	72.400
Saldo	39.128,57-	39.200-	58.900-	46.600-	47.000-	47.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			58.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.3201.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	14.000,00	0	0	0	0	0
1.3201.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	0,00	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	14.000,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	6.895,47	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Werbung						
Produkt: 0						
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.681,55	0	0	0	0	0
Produkt: 0						
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	57.730,77	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
Produkt: 0						
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	10.275,25	5.200	6.900	7.000	7.100	7.200
Produkt: 0						
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	415,91	500	500	500	500	500
Büchereiverband Südl. Opf.						
Produkt: 0						
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	79,06	0	0	0	0	0
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	68.806,09	54.200	62.900	63.800	64.700	65.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	96.272,20	81.700	90.400	91.700	93.100	94.400
Saldo	27.466,11-	27.500-	27.500-	27.900-	28.400-	28.900-
Gesamt Einnahmen	68.806,09	54.200	62.900	63.800	64.700	65.500
Gesamt Ausgaben	96.272,20	81.700	90.400	91.700	93.100	94.400
Saldo	27.466,11-	27.500-	27.500-	27.900-	28.400-	28.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	6.800,00	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.498,05	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	14.920,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.378,03	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	12.298,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	17.298,05	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	12.298,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	17.298,05	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0	51.938,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	1.736,20	700	700	700	700	700
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	567,70	1.500	500	500	500	500
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	14.879,95	4.800	10.800	5.900	6.000	6.100
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0	1.934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	45.273,56	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7901.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	140,56	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Produkt: 1	-	19.000	19.000	19.000	19.500	20.000
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Produkt: 1	-	200	200	200	200	200
0.7901.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen wohnmobilstellplatz Produkt: 0	1.560,12	400	400	400	400	400
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.7901.6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	-		4.500	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	0,00	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
0.7901.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 0	20.814,48	0	0	0	0	0
0.7901.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Produkt: 0	36.118,83	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.7901.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Förderung des Fremdenverkehrs	101.643,12	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.784,32	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7901.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information Produkt: 0	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	116.469,97	56.000	61.000	56.800	57.600	58.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	170.681,85	109.400	113.900	110.500	112.500	114.100
Saldo	54.211,88-	53.400-	52.900-	53.700-	54.900-	55.700-
Gesamt Einnahmen	116.469,97	56.000	61.000	56.800	57.600	58.400
Gesamt Ausgaben	170.681,85	109.400	113.900	110.500	112.500	114.100
Saldo	54.211,88-	53.400-	52.900-	53.700-	54.900-	55.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			52.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	1.252,50	2.000	0	0	0	0
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagetr. Produkt: 0	61.530,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.026,37	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	64.055,27	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2100.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	75.000,00	75.000	85.000	86.300	87.600	88.800
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	26.813,74	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	12.541,51	15.000	18.000	15.200	15.500	15.700
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	108.000,00	105.000	98.000	98.000	98.000	98.000
0.2121.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	-	0	26.500	26.500	0	0
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	35.000,00	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2121.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	-	0	26.500	26.500	0	0
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	30.000	16.500	16.700	17.000	17.200
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	30.000,00	30.000	31.000	31.500	31.900	32.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	0,00	5.000	18.500	18.800	19.100	19.300
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	44.829,00	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	20.000,00	20.000	25.500	25.900	26.300	26.600
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	442.400,00	442.000	420.000	426.300	432.600	438.900
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	2.475,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2351.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	358.050,00	358.000	330.000	335.000	339.900	344.900
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	15.000,00	15.000	16.500	16.700	17.000	17.200
0.2352.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	212.850,00	210.000	185.000	187.800	190.600	193.300
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0 Ganztagsklasse	5.000,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	85.462,12	120.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2 Abrechnung Sachaufwand	59.199,01	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2431.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	557.700,00	557.000	557.000	565.400	573.700	582.100
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.243.893,18	1.150.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.975,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0 Ganztagsklasse	10.000,00	5.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	102.523,59	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	45.000	44.000	44.700	45.300	46.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	694.510,50	700.000	700.000	710.500	721.000	731.500
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	1.039.135,96	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.919,27	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.008,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	210.000	267.000	271.000	275.000	279.000
0.2701.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	65.941,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	21.456,97	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	25.000,00	20.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	257.379,00	260.000	260.000	263.900	267.800	271.700
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	379.978,22	415.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	44.415,74	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	58.914,17	57.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	9.565,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.5511.1599 Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Produkt: 2	-	10.000	0	0	0	0
0.5511.6319 Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Produkt: 2	-	50.000	0	0	0	0
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	35.705,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	-	10.000	10.000	0	0	0
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2 Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	66.494,52	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0 Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	132.989,04	136.000	141.000	143.100	145.200	147.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
0.5603.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 2	59.889,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.421.859,80	3.617.000	3.680.000	3.732.100	3.757.200	3.809.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.102.882,75	2.972.500	3.071.000	3.087.100	3.090.300	3.118.500
Saldo	318.977,05	644.500	609.000	645.000	666.900	690.700
Gesamt Einnahmen	3.421.859,80	3.617.000	3.680.000	3.732.100	3.757.200	3.809.200
Gesamt Ausgaben	3.102.882,75	2.972.500	3.071.000	3.087.100	3.090.300	3.118.500
Saldo	318.977,05	644.500	609.000	645.000	666.900	690.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			609.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	715,90	800	700	700	700	700
0.2001.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	887,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.072,16	0	0	0	0	0
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 0	294,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6317 Veranstaltung Schul-Projekte Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6318 Veranstaltung Schulspieletage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt werkstatt Produkt: 0	2.939,82	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	175,20	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	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 0	991,42	600	600	600	600	600
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	27.374,17	0	0	0	0	0
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	73.312,08	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	30.247,82	43.000	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	3.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	12.609,79	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
0.5511.6316 Veranstaltung Spießfest Produkt: 0	5.898,01	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500	
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	0,00	0	5.000	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	821,63	200	300	300	300	300	
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	33.060,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200	
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften Produkt: 0	317,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	26.433,47	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.292,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	97.137,35	78.800	78.700	79.800	81.000	82.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	144.272,76	149.700	154.600	151.700	154.100	156.000
Saldo	47.135,41-	70.900-	75.900-	71.900-	73.100-	73.900-
Gesamt Einnahmen	97.137,35	78.800	78.700	79.800	81.000	82.100
Gesamt Ausgaben	144.272,76	149.700	154.600	151.700	154.100	156.000
Saldo	47.135,41-	70.900-	75.900-	71.900-	73.100-	73.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			75.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.2141.1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.2141.2970	0,53	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2141.5010	195,31	500	500	500	500	500
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2141.5135	0,00	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst						
Produkt: 0						
0.2141.5165	3.903,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2141.5212	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5222	96,00	200	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5223	971,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2141.5262	0,00	100	100	100	100	100
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5272	1.129,17	300	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2141.5273	1.751,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
		Inkl. Prüfung und				
		Instandsetzung der				
		Sportgeräte				
0.2141.5410	1.575,08	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2141.5510	0,00	600	800	800	800	800
Unterhalt der Fahrzeuge						
Produkt: 0						
0.2141.5550	0,00	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern						
Produkt: 0						
0.2141.5560	0,00	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen						
Produkt: 0						
0.2141.5601	-		0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0 ab 2012: 200,- Euro / Klasse	280,61	400	400	400	400	400
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.481,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.953,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.164,89	800	800	800	800	800
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.404,66	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	565,09	300	600	600	600	600
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	76,58	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	469,50	400	400	400	400	400
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	52,00	100	100	100	100	100
0.2141.5753 Feiern Produkt: 0	69,50	100	100	100	100	100
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 0	587,40	800	800	800	800	800
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.918,23	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.113,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	30,52	0	0	0	0	0
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	410,92	400	400	400	400	400
0.2141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620402    Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620    Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.8970	0,40	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.200,36	23.900	24.200	24.300	24.700	25.100
Saldo	23.199,83-	23.900-	24.200-	24.300-	24.700-	25.100-
Gesamt Einnahmen	0,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.200,36	23.900	24.200	24.300	24.700	25.100
Saldo	23.199,83-	23.900-	24.200-	24.300-	24.700-	25.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			24.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2151.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	476,76	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	3.167,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.006,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.500,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	537,92	500	500	500	500	500
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	428,40	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.289,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.748,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	162,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.295,59	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2151.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	975,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	963,86	400	400	400	400	400
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	822,61	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	309,78	600	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	676,11	500	500	500	500	500
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	549,50	500	500	500	500	500
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	454,41	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 0	104,25	100	100	100	100	100
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	152,94	100	100	100	100	100
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.309,61	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	851,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Produkt: 0	211,44	200	200	200	200	200
0.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	181,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	476,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.699,10	22.200	22.200	22.300	22.600	23.000
Saldo	22.222,34-	22.200-	22.200-	22.300-	22.600-	23.000-
Gesamt Einnahmen	476,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	22.699,10	22.200	22.200	22.300	22.600	23.000
Saldo	22.222,34-	22.200-	22.200-	22.300-	22.600-	23.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.200-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	43,30	100	100	100	100	100
0.2152.5753 Feiern Produkt: 0	55,82	100	100	100	100	100
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	25,86	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.440,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	815,81	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	241,24	200	200	200	200	200
0.2152.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.451,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.365,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.143,70	16.400	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.777,96-	16.400-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Gesamt Einnahmen	2.365,74	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.143,70	16.400	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.777,96-	16.400-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.400-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	711,15	900	900	900	900	900
0.2111.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	791,25	700	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	745,36	800	700	700	700	700
0.2111.5753 Feiern Produkt: 0	109,97	200	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.619,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.473,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	288,08	300	300	300	300	300
0.2111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.846,19	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.338,45	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.967,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.447,40	20.100	19.700	19.800	19.800	20.600
Saldo	18.480,21-	20.100-	19.700-	19.800-	19.800-	20.600-
Gesamt Einnahmen	4.967,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.447,40	20.100	19.700	19.800	19.800	20.600
Saldo	18.480,21-	20.100-	19.700-	19.800-	19.800-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2121.1362	477,94	400	400	400	400	400
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 0						
0.2121.1752	0,00	0	0	0	0	-
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2						
0.2121.1762	0,00	0	0	0	0	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2						
0.2121.1769	0,00	0	0	0	0	-
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2						
0.2121.2970	9.893,16	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2121.4690	0,00	0	0	0	0	0
Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0						
0.2121.5010	744,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0						
0.2121.5135	379,11	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0						
0.2121.5165	2.168,08	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0						
0.2121.5212	1.036,41	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2121.5222	494,09	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2121.5223	440,23	500	800	800	800	800
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0						
0.2121.5262	1.453,32	400	400	400	400	400
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2121.5272	3.058,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2121.5273	2.806,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte						
0.2121.5510	247,73	600	900	900	900	900
Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	90,00	100	100	100	100	100
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2121.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0 200,- Euro / Klasse	475,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.357,14	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	762,16	800	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.455,16	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.110,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.742,76	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	984,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	495,75	500	500	500	500	500
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	811,12	700	700	700	700	700
0.2121.5753 Feiern Produkt: 0	556,08	200	200	200	200	200
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	100,00	100	100	100	100	100
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.785,78	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.270,78	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	725,18	700	700	700	700	700
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	211,44	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2121.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2121.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.687,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.371,10	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.448,06	32.100	31.900	32.100	32.700	33.000
Saldo	28.076,96-	31.700-	31.500-	31.700-	32.300-	32.600-
Gesamt Einnahmen	10.371,10	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	38.448,06	32.100	31.900	32.100	32.700	33.000
Saldo	28.076,96-	31.700-	31.500-	31.700-	32.300-	32.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			31.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2352.1599	-	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.2352.2970	25,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2352.5011	136,33	200	300	300	300	300
Unterhalt eigener Gebäude						
kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2352.5135	497,35	300	400	400	400	400
Unterhalt: Winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.2352.5165	132,05	100	200	200	200	200
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2352.5212	178,72	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2352.5222	128,20	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 0						
0.2352.5223	767,80	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
0.2352.5272	1.315,10	300	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2352.5273	1.611,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
		Inkl. Prüfung und				
		Instandsetzung der				
		Sportgeräte				
0.2352.5310	0,00	100	100	100	100	100
Mieten für Gebäude und Grund-						
stücke						
Kongregationssaal-Sportplatz						
Produkt: 0						
0.2352.5410	2.526,11	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2352.5431	2.222,76	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
Reinigungsmittel						
Produkt: 0						
0.2352.5510	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt der Fahrzeuge						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 0						
0.2352.5550	90,00	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 0						
0.2352.5560	0,00	200	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen						
Traktor AM-EG 3						
Produkt: 0						
0.2352.5601	0,00	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.454,81	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	91,41	400	300	300	300	300
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.132,84	5.700	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	466,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	0,00	100	200	200	200	200
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.203,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	2.096,98	300	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2352.5753 Feiern Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	274,68	200	300	300	300	300
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	738,99	700	400	400	400	400
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.708,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.877,97	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.271,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	300,59	400	300	300	300	300
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	609,52	300	600	600	600	600
0.2352.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2352.8970	688,28	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.572,88	25.700	25.600	25.700	26.200	26.700
Saldo	26.546,92-	25.700-	25.600-	25.700-	26.200-	26.700-
Gesamt Einnahmen	25,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.572,88	25.700	25.600	25.700	26.200	26.700
Saldo	26.546,92-	25.700-	25.600-	25.700-	26.200-	26.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2601.1590	13.277,40	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
Kopierkosten						
Produkt: 0						
0.2601.1599	6.206,60	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.2601.1761	4.400,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft						
Produkt: 2						
Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749						
0.2601.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
Schüleraustausch Israel						
Produkt: 2						
Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316						
0.2601.2970	446,57	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2601.2972	17.407,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB FOS Comenius 100% Übertrag						
Produkt: 2						
0.2601.5010	0,00	200	200	200	200	200
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2601.5135	508,80	500	500	500	500	500
Unterhalt: winterdienst						
Produkt: 0						
0.2601.5165	266,56	300	500	500	500	500
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2601.5272	2.650,63	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2601.5273	11.186,64	9.000	9.500	9.600	9.800	9.900
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte						
0.2601.5601	-		0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung						
Hausmeister						
Produkt: 0						
0.2601.5711	3.521,19	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.2601.5714	2.241,30	14.400	3.000	3.000	3.100	3.100
Experimentiermaterial						
Produkt: 0						
0.2601.5716	13.284,93	9.000	9.100	9.200	9.400	9.500
Klassenbedarf						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.058,82	500	500	500	500	500
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	21.009,73	19.000	19.300	19.600	19.900	20.200
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	12.958,04	0	0	0	0	0
	Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761					
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.257,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	18,81	600	600	600	600	600
0.2601.6316 Veranstaltung Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)					
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	2.672,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	8.959,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	9.796,40	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.746,84	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.288,36	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	21,42	200	200	200	200	200
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	527,88	500	500	500	500	500
0.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	14.703,66	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2601.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB FOS Comenius 100% Übertrag						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	41.737,96	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	109.679,37	92.400	82.100	83.100	84.600	85.600
Saldo	67.941,41-	80.400-	70.100-	70.900-	72.200-	73.100-
Gesamt Einnahmen	41.737,96	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Gesamt Ausgaben	109.679,37	92.400	82.100	83.100	84.600	85.600
Saldo	67.941,41-	80.400-	70.100-	70.900-	72.200-	73.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			70.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	358,32	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.605,89	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	7.167,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	401,10	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.241,50	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	720,26	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	563,79	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	603,66	500	500	500	500	500
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 0	743,74	800	800	800	800	800
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.388,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.236,23	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.196,71	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	211,44	200	200	200	200	200
0.2351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2351.8970	0,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	56.199,91	55.300	55.300	55.700	56.800	57.400
Saldo	56.199,84-	55.300-	55.300-	55.700-	56.800-	57.400-
Gesamt Einnahmen	0,07	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	56.199,91	55.300	55.300	55.700	56.800	57.400
Saldo	56.199,84-	55.300-	55.300-	55.700-	56.800-	57.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			55.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.030,34	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.341,05	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.243,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.131,23	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.232,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	97,50	500	300	300	300	300
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	370,35	300	300	300	300	300
0.2122.5753 Feiern Produkt: 0	460,83	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	81,35	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	5.100,56	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.739,32	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.290,22	1.500	2.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	399,05	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	193,73	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	538,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	628,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.398,24	29.200	35.900	28.800	29.400	29.800
Saldo	29.769,35-	29.200-	35.900-	28.800-	29.400-	29.800-
Gesamt Einnahmen	628,89	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.398,24	29.200	35.900	28.800	29.400	29.800
Saldo	29.769,35-	29.200-	35.900-	28.800-	29.400-	29.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			35.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.886,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	900	800	800	800	800
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.012,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.208,10	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	425,63	500	500	500	500	500
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	19,80	100	100	100	100	100
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.725,41	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	876,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	211,44	300	300	300	300	300
0.2106.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.481,57	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	99,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.616,62	26.200	25.300	25.300	25.800	26.000
Saldo	25.517,46-	26.200-	25.300-	25.300-	25.800-	26.000-
Gesamt Einnahmen	99,16	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.616,62	26.200	25.300	25.300	25.800	26.000
Saldo	25.517,46-	26.200-	25.300-	25.300-	25.800-	26.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	1.415,59	400	400	400	400	400
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	3.618,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360						
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7,99	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.923,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.696,96	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.987,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 0	95,00	0	0	0	0	0
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	209,33	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	697,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	2.841,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.623,93	1.400	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620413						Fachaufgabenbudget - Realschule
Teil von: 62620						Schul- und Sportamt
Fachbereich: 21						Kämmerei (fiktiv)
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	15.922,86	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0  Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.117,67	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	408,48	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2201.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	9.332,59	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.381,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.607,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	11.656,58	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	428,97	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	464,45	800	800	800	800	800
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	2.842,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 0	869,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	5.256,40	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	647,01	500	500	500	500	500
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 0	609,27	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.544,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719						
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.739,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.008,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	5.107,81	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	211,44	300	300	300	300	300
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	522,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	3.173,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13,17	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.042,08	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.836,44	98.000	96.500	97.800	99.300	100.600
Saldo	94.794,36-	94.600-	93.100-	94.400-	95.800-	97.100-
Gesamt Einnahmen	5.042,08	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	99.836,44	98.000	96.500	97.800	99.300	100.600
Saldo	94.794,36-	94.600-	93.100-	94.400-	95.800-	97.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			93.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2701.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	518,25	700	700	700	700	700
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	941,78	700	900	900	900	900
0.2701.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	200	100	100	100	100
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	23,89	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.743,68	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.722,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.313,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	2.003,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	158,94	200	200	200	200	200
0.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 0	853,17	800	800	800	800	800
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14,55	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.416,11	19.800	19.900	19.900	20.200	20.600
Saldo	20.401,56-	19.800-	19.900-	19.900-	20.200-	20.600-
Gesamt Einnahmen	14,55	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.416,11	19.800	19.900	19.900	20.200	20.600
Saldo	20.401,56-	19.800-	19.900-	19.900-	20.200-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	1.866,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.069,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	3.340,36	2.500	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.290,61	1.000	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	500	100	100	100	100
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	652,50	1.000	700	700	700	700
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	125,00	300	200	200	200	200
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	179,57	700	400	400	400	400
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.248,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	2.886,84	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.710,05	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.808,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.071,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.503,79	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	794,58	1.600	0	0	0	0
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	211,44	200	300	300	300	300
0.2431.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	2.684,88	3.000	1.700	1.700	1.800	1.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2431.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	75,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.691,94	46.000	46.400	46.800	47.600	48.200
Saldo	46.616,94-	44.100-	44.500-	44.900-	45.700-	46.300-
Gesamt Einnahmen	75,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamt Ausgaben	46.691,94	46.000	46.400	46.800	47.600	48.200
Saldo	46.616,94-	44.100-	44.500-	44.900-	45.700-	46.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			44.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620416		Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2471.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	840,00	300	0	0	0	0
0.2471.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	0,00	200	0	0	0	0
0.2471.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0
0.2471.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	161,56	300	0	0	0	0
0.2471.5753 Feiern Produkt: 0	349,90	100	0	0	0	0
0.2471.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	0,00	300	0	0	0	0
0.2471.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	840,00	300	0	0	0	0
0.2471.6500 Bürobedarf Produkt: 0	688,54	100	0	0	0	0
0.2471.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0
0.2471.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	840,00	300	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.040,00	1.500	0	0	0	0
Saldo	1.200,00-	1.200-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	840,00	300	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.040,00	1.500	0	0	0	0
Saldo	1.200,00-	1.200-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620417		Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	984,30	800	800	800	800	800
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749						
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	226,10	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	614,68	500	500	500	500	500
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	467,34	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	495,63	500	400	400	400	400
0.2591.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761						
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	149,79	200	200	200	200	200
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	984,30	800	800	800	800	800
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 0	46,46	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2591.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	984,30	800	800	800	800	800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.984,30	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.000,00-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
Gesamt Einnahmen	984,30	800	800	800	800	800
Gesamt Ausgaben	2.984,30	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	2.000,00-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620502 Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2141.3970	25.780,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2141.9356	13.968,45	12.800	16.300	12.800	12.800	12.800
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2141.9359	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2141.9970	10.912,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	25.780,66	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	24.880,66	12.800	16.300	12.800	12.800	12.800
Saldo	900,00	12.800-	16.300-	12.800-	12.800-	12.800-
Gesamt Einnahmen	25.780,66	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.880,66	12.800	16.300	12.800	12.800	12.800
Saldo	900,00	12.800-	16.300-	12.800-	12.800-	12.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620503		Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.2151.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2151.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.128,40	0	0	0	0	0	
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	2.398,88	6.900	10.400	6.900	6.900	6.900	
1.2151.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	13.577,26	0	0	0	0	0	
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	13.654,86	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.128,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	29.631,00	6.900	10.400	6.900	6.900	6.900	
Saldo	21.502,60-	6.900-	10.400-	6.900-	6.900-	6.900-	
Gesamt Einnahmen	8.128,40	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29.631,00	6.900	10.400	6.900	6.900	6.900	
Saldo	21.502,60-	6.900-	10.400-	6.900-	6.900-	6.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2152.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.145,39	0	0	0	0	0
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	12.187,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2152.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	11.523,12	0	0	0	0	0
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.558,15	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	10.145,39	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	34.268,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo	24.123,12-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
Gesamt Einnahmen	10.145,39	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.268,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo	24.123,12-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620506		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.2111.3970	7.588,49	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2111.9356	11.995,20	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2111.9359	3.600,46	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2111.9970	592,83	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	7.588,49	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	16.188,49	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	8.600,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Gesamt Einnahmen	7.588,49	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	16.188,49	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
Saldo	8.600,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	34.314,77	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.182,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1.2121.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	8.391,06	0	0	0	0	0
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.663,48	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	34.314,77	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	57.236,59	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo	22.921,82-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
Gesamt Einnahmen	34.314,77	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	57.236,59	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo	22.921,82-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.388,45	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	6.085,99	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2352.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	31.610,32	0	0	0	0	0
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	15.895,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.388,45	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	53.592,24	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	47.203,79-	14.100-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	6.388,45	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	53.592,24	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	47.203,79-	14.100-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.600-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620510		Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.2351.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.912,77	0	0	0	0	0	
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	21.655,52	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600	
1.2351.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	17.134,94	0	0	0	0	0	
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	22.457,28	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	23.912,77	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	61.247,74	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600	
Saldo	37.334,97-	19.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	
Gesamt Einnahmen	23.912,77	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	61.247,74	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600	
Saldo	37.334,97-	19.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2122.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2122.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	28.080,27	0	0	0	0	0
1.2122.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.2122.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	43.091,82	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
1.2122.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	13.399,07	0	0	0	0	0
1.2122.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.908,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	28.080,27	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	62.399,82	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo	34.319,55-	19.900-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
Gesamt Einnahmen	28.080,27	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	62.399,82	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo	34.319,55-	19.900-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620512		Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.2106.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2106.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	7.490,40	0	0	0	0	0	
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
1.2106.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	17.164,05	0	0	0	0	0	
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.790,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	7.490,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	29.954,45	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
Saldo	22.464,05-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	
Gesamt Einnahmen	7.490,40	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29.954,45	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
Saldo	22.464,05-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Budget: 62620513		Budget Vermögenshaushalt - Realschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	5.350,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	73.289,41	0	0	0	0	0	
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	187.314,61	140.200	0	0	0	0	
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	30.640,70	30.900	30.400	30.400	30.400	30.400	
1.2201.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	14.983,08	0	0	0	0	0	
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	40.815,07	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	78.639,41	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	273.753,46	171.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
Saldo	195.114,05-	171.100-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	
Gesamt Einnahmen	78.639,41	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	273.753,46	171.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
Saldo	195.114,05-	171.100-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2701.3970	10.114,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
1.2701.9356	3.631,38	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Schulausstattungen Produkt: 2						
1.2701.9359	20.282,30	0	0	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2						
1.2701.9970	25.483,21	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	10.114,59	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	49.396,89	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	39.282,30-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
Gesamt Einnahmen	10.114,59	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	49.396,89	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	39.282,30-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1.2431.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	135.962,50	0	0	0	0	0
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	62.078,05	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
1.2431.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	6.830,55	0	0	0	0	0
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	109.384,45	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	135.962,50	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	178.293,05	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Saldo	42.330,55-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
Gesamt Einnahmen	135.962,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	178.293,05	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Saldo	42.330,55-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.928,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	31.229,96	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.259,42	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
0.2141.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	31.898,54	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.157,96	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.157,96	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Gesamt Einnahmen	36.157,96	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Ausgaben	37.157,96	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.356,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	16.855,53	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.574,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2151.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	13.437,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.211,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.011,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	20.211,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	21.011,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	2.684,14	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4.524,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2152.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	1.964,06	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.688,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.488,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	5.688,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	6.488,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.216,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	26.262,98	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	11.969,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2111.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	18.309,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.478,98	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.278,98	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	29.478,98	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	30.278,98	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.686,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	20.848,83	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.797,13	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
0.2121.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	20.437,70	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.534,83	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.234,83	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo	1.700,00-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Gesamt Einnahmen	27.534,83	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Gesamt Ausgaben	29.234,83	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo	1.700,00-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	13.468,00	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	26.749,05	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	9.356,31	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
0.2352.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	34.360,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	40.217,05	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	43.717,05	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo	3.500,00-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	40.217,05	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
Gesamt Ausgaben	43.717,05	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo	3.500,00-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.811,00	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	63.267,97	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	27.211,07	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2601.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	59.467,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	82.078,97	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	86.678,97	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	4.600,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	82.078,97	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Gesamt Ausgaben	86.678,97	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	4.600,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	22.065,00	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	31.222,22	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	16.329,37	27.100	26.300	26.300	26.300	26.300
0.2351.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	42.657,85	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	53.287,22	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58.987,22	27.100	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldo	5.700,00-	5.400-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Gesamt Einnahmen	53.287,22	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
Gesamt Ausgaben	58.987,22	27.100	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldo	5.700,00-	5.400-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.503,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	30.469,90	0	0	0	0	-
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.667,27	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
0.2122.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	34.805,63	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	39.972,90	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.472,90	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
Saldo	2.500,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Gesamt Einnahmen	39.972,90	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt Ausgaben	42.472,90	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
Saldo	2.500,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.860,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.889,02	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.416,89	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2106.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	1.332,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.749,02	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.749,02	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	14.749,02	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt Ausgaben	15.749,02	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	30.538,00	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	102.076,18	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.489,95	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
0.2201.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	138.824,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	132.614,18	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	140.314,18	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Saldo	7.700,00-	7.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Gesamt Einnahmen	132.614,18	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200
Gesamt Ausgaben	140.314,18	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Saldo	7.700,00-	7.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.497,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	10.604,22	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.501,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.060,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2701.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	11.239,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.101,22	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.801,22	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	14.101,22	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Gesamt Ausgaben	14.801,22	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	700,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.833,00	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 2	57.590,62	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	15.108,22	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
0.2431.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 2	57.315,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	69.423,62	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	72.423,62	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
Saldo	3.000,00-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamt Einnahmen	69.423,62	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
Gesamt Ausgaben	72.423,62	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
Saldo	3.000,00-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620616 Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2471.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.111,00	1.100	0	0	0	0
0.2471.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	3.582,00	0	0	0	0	0
0.2471.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	1.400	0	0	0	0
0.2471.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 2	4.993,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.693,00	1.100	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.993,00	1.400	0	0	0	0
Saldo	300,00-	300-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	4.693,00	1.100	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.993,00	1.400	0	0	0	0
Saldo	300,00-	300-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	164,40	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2591.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 2	1.814,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.514,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.814,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	400-
Gesamt Einnahmen	1.514,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamt Ausgaben	1.814,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3