

Haushalt 2015

Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnumme	Seite
<u>Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 910 . 300	102
Oberbürgermeister.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 910 . 400	103
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 010 . 200	4
Rechnungsprüfungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 010 . 300	5
<u>Betriebshof</u>			
Betriebshof.....	Sonderbudget.....	11 . 020 . 100	6
Betriebshof.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 020 . 500	10
Betriebshof - Grünanlagen.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 020 . 400	170
<u>Referat 1</u>			
Referat 1.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 100 . 300	11
Betriebsärztl. Dienst.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 103 . 300	12
EDV-Abteilung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 110 . 402	20
EDV-Abteilung.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 112 . 500	22
Fuhrpark.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 110 . 403	21
Organisations- und Personalamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 110 . 200	13
Organisations- und Personalamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 110 . 300	17
Organisations- und Personalamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 110 . 401	18
Personalamt.....	Allgemeines Budget.....	12 . 120 . 201	106
Stadtarchiv.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 130 . 300	25
Stadtarchiv.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 130 . 400	26
Stadtrat.....	Allgemeines Budget.....	11 . 912 . 200	104
<u>Referat 2</u>			
Referat 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 300	28
Allgemeine Verwaltung.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 990 . 500	105
Ämter Ref. 2.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 200 . 399	29
Bürgerhilfsfonds.....	Sonderbudget.....	11 . 210 . 100	30
Forstamt - Stiftungswald.....	Allgemeines Budget.....	11 . 240 . 200	48
Forstamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 240 . 300	50
Forstamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 240 . 400	51
Liegenschaftsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 230 . 200	45
Liegenschaftsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 230 . 300	46
Liegenschaftsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 230 . 400	47
Stadthauptkasse.....	Allgemeines Budget.....	11 . 220 . 200	41

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Stadthauptkasse.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 220 . 300	43
Stadthauptkasse.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 220 . 400	44
Stadtkämmerei.....	Allgemeines Budget.....	11 . 210 . 200	31
Stadtkämmerei.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 210 . 300	39
Stadtkämmerei.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 210 . 400	40
Veterinäramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 250 . 300	54
Veterinäramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 250 . 400	55

Referat 3

Referat 3.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 300 . 300	56
Einwohner-/Ausländeramt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 200	71
Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen...	Allgemeines Budget.....	11 . 330 . 201	72
Einwohner-/Ausländeramt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 330 . 300	73
Einwohner-/Ausländeramt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 330 . 400	74
Ordnungsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 320 . 201	60
Ordnungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 320 . 301	62
Ordnungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 401	63
Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 320 . 403	66
Ordnungsamt - Feuerwehr.....	Vermögenshaushalt.....	11 . 320 . 500	70
Ordnungsamt - Abfallbeseitigung.....	Sonderbudget.....	31 . 320 . 100	141
Ordnungsamt - Umwelt.....	Fachaufgabenbudget.....	31 . 320 . 402	143
Verkehrsüberwg.- Handy-Parken.....	Allgemeines Budget.....	11 . 310 . 200	57
Verkehrsüberwachung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 310 . 300	58
Verkehrsüberwachung.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 310 . 400	59

Referat 4

Referat 4.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 400 . 300	75
Jugendamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 301	76
Jugendamt.....	Allgemeines Budget.....	41 . 410 . 200	145
Jugendamt.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 401	151
Jugendzentrum.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 404	155
Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 410 . 302	77
Kindergarten Luitpoldhöhe.....	Fachaufgabenbudget.....	41 . 410 . 402	154
Sozialamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 420 . 300	78
Sozialamt.....	Fachaufgabenbudget.....	42 . 420 . 400	168
Sozialhilfe örtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 201	157
Sozialhilfe überörtl. Träger.....	Allgemeines Budget.....	42 . 420 . 202	163
Standes-/Friedhofsamt - Bestattung...	Sonderbudget.....	11 . 430 . 100	79
Standes-/Friedhofsamt.....	Allgemeines Budget.....	11 . 430 . 200	83
Standes-/Friedhofsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 430 . 300	84
Standes-/Friedhofsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	11 . 430 . 400	85

Referat 5

Referat 5.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 500 . 300	86
Bauverwaltung.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 520 . 300	88

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Bauverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 521 . 400	199
Hochbau - Bauunterhalt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 501 . 401	191
Hochbau - ehem. amerikan. Schule	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 201	171
Hochbau - einmaliger Bauunterhalt....	Allgemeines Budget.....	51 . 531 . 200	200
Hochbauamt - Elektronikversicherung	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 701	194
Hochbau - Energiekosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 203	174
Hochbau - Gebäudeverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 501 . 400	182
Hochbau - PV-Anlage Barbaraschule.	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 204	179
Hochbau - Reinigungskosten.....	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 202	172
Hochbau - Wartungsverträge.....	Allgemeines Budget.....	51 . 501 . 205	180
Hochbauamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 530 . 300	89
Sachgebiet Grün.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 513 . 400	197
Stadtentwicklungsamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 510 . 300	87
Stadtentwicklungsamt.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 511 . 400	195
Tiefbau - Abwasserbeseitigung.....	Sonderbudget.....	11 . 532 . 102	91
Tiefbau - Straßenbeleuchtung.....	Allgemeines Budget.....	51 . 532 . 203	204
Tiefbau - Straßenreinigungsanstalt....	Sonderbudget.....	11 . 532 . 101	90
Tiefbau.....	Allgemeines Budget.....	51 . 532 . 200	203
Tiefbau.....	Fachaufgabenbudget.....	51 . 532 . 400	205
Tiefbau.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 540 . 300	94

Referat 6

Referat 6.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 600 . 300	95
Albert-Schweitzer-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 403	236
Albert-Schweitzer-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 503	268
Albert-Schweitzer-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 603	281
Barbaraschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 404	238
Barbaraschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 504	269
Barbaraschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 604	282
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 416	264
Berufsschule-f. kaufm. Assistenten....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 616	293
Dreifaltigkeitsschule I.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 406	240
Dreifaltigkeitsschule I.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 506	270
Dreifaltigkeitsschule I.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 606	283
Dreifaltigkeitsschule II.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 407	242
Dreifaltigkeitsschule II.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 507	271
Dreifaltigkeitsschule II.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 607	284
Erasmus-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 408	285
Erasmus-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 508	272
Erasmus-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 608	285
Fachoberschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 409	248
Fachoberschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 509	273
Fachoberschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 609	286
Fachschule f. Mechatroniktechnik...	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 417	265
Fachschule f. Mechatroniktechnik...	Sonderbudget.....	62 . 620 . 617	294
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 410	251
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 510	274

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Gregor-Mendel-Gymnasium.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 610	287
Kulturamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 610 . 300	96
Kulturamt.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 401	207
Kulturamt - 975-Jahrfeier.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 610 . 404	211
Luitpoldschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 411	253
Luitpoldschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 511	275
Luitpoldschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 611	288
Max-Josef-Schule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 412	255
Max-Josef-Schule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 512	276
Max-Josef-Schule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 612	289
Realschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 413	257
Realschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 513	277
Realschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 613	290
Schulamt/Sportamt.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 620 . 300	97
Schulamt/Sportamt.....	Allgemeines Budget.....	62 . 620 . 200	227
Schulamt/Sportamt.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 401	231
Schule Ammersricht.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 402	234
Schule Ammersricht.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 502	267
Schule Ammersricht.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 602	280
Stadtbibliothek.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 640 . 300	99
Stadtbibliothek.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 640 . 400	222
Stadtbibliothek.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 640 . 500	224
Stadtmuseum.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 630 . 300	98
Stadtmuseum.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 630 . 400	218
Stadtmuseum.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 630 . 500	221
Stadttheater.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 612 . 403	216
Touristinformation.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 650 . 300	100
Touristinformation.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 650 . 400	225
Volkshochschule.....	Fachaufgabenbudget.....	61 . 611 . 402	213
Volkshochschule.....	Vermögenshaushalt.....	61 . 611 . 500	215
Willmannschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 414	260
Willmannschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 514	278
Willmannschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 614	291
Wirtschaftsschule.....	Fachaufgabenbudget.....	62 . 620 . 415	262
Wirtschaftsschule.....	Vermögenshaushalt.....	62 . 620 . 515	279
Wirtschaftsschule.....	Sonderbudget.....	62 . 620 . 615	292

Personalrat

Personalrat.....	Geschäftsausgabenbudget.....	11 . 900 . 300	101
------------------	------------------------------	----------------------	-----

Haushaltsstellen - Budgetplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11010200	Allgem. Budget	
Teil von:	11010	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE. Produkt: 2	-	10.000	60.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. PRUEFUNGSVERBAND Produkt: 0	14.077,86	14.500	14.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.077,86	24.500	74.500
Saldo	14.077,86-	24.500-	74.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0
Gesamt Ausgaben	14.077,86	24.500	74.500
Saldo	14.077,86-	24.500-	74.500-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			74.500-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11110200	Allgem. Budget		
Teil von:	11110	Hauptamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Vertrauensärztliche Untersuchungen				
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.289,75	2.000	2.000	
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.799,77	4.000	5.000	
Transportkosten für Fundamt				
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM Produkt: 2	21.217,50	22.000	22.000	
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	
für Mülldeponie				
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	186.304,12	190.000	190.000	
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	402.562,90	450.000	450.000	
Abrechnung mit Jobcenter				
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen FERIENPROGRAMM Produkt: 0	238,00	300	300	
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	483,14	500	500	
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.183,46	1.200	1.200	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168.556,78	89.200	95.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.441.687,72	1.507.200	1.525.000	
Saldo	1.273.130,94-	1.418.000-	1.429.600-	
Gesamt Einnahmen	168.556,78	89.200	95.400	
Gesamt Ausgaben	1.441.687,72	1.507.200	1.525.000	
Saldo	1.273.130,94-	1.418.000-	1.429.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.429.600-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11110300	Geschäftsausgabebudget	
Teil von:	11110	Hauptamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.0201.2973	259,49	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2			
0.0201.5210	531,93	400	400
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.0201.5213	129,20	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.0201.5622	5.743,99	9.000	9.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0			
0.0201.6502	7.289,78	6.000	6.500
Bürobedarf Produkt: 0			
0.0201.6510	5.423,45	6.000	6.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0			
0.0201.6521	5.639,61	5.300	5.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Produkt: 0			
0.0201.6540	2.081,49	2.500	2.300
Dienstreisen Produkt: 0			
0.0201.8973	1.820,04	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	259,49	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.659,49	29.400	29.700
Saldo	28.400,00-	29.400-	29.700-
Gesamt Einnahmen	259,49	0	0
Gesamt Ausgaben	28.659,49	29.400	29.700
Saldo	28.400,00-	29.400-	29.700-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			29.700-

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11110401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt Teil von: 11110 Hauptamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	100	100	
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.055,05	17.500	17.500	
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.556,26	3.500	3.500	
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Produkt: 0	745,02	700	700	
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	-	200	200	
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	19.349,96	12.000	19.000	
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben GLEICHSTELLUNGSSTELLE Produkt: 0	376,68	600	600	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.099,87	22.000	22.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	60.780,07	59.000	66.000	
Saldo	37.680,20-	37.000-	44.000-	
Gesamt Einnahmen	23.099,87	22.000	22.000	
Gesamt Ausgaben	60.780,07	59.000	66.000	
Saldo	37.680,20-	37.000-	44.000-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			44.000-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11110402 Fachaufgabenbudget EDV Teil von: 11110 Hauptamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	45.060,43	40.000	40.000	
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.203,93	0	0	
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	105.225,18	111.300	111.300	
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0 Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	50.944,04	40.000	40.000	
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte - b - SONST. EDV OHNE AKDB Produkt: 0	23.628,50	30.000	30.000	
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	204.077,56	204.200	210.000	
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Produkt: 0	19.380,68	15.000	20.000	
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.008,40	8.000	8.000	
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte - b - Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	-		9.600	
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 0 jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	4.500	4.500	
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 0	-	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	49.264,36	40.000	40.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	410.264,36	413.000	433.400	
Saldo	361.000,00-	373.000-	393.400-	
Gesamt Einnahmen	49.264,36	40.000	40.000	
Gesamt Ausgaben	410.264,36	413.000	433.400	
Saldo	361.000,00-	373.000-	393.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			393.400-	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11112500	Budget Vermögenshaushalt - EDV-		
Teil von:	11112	Organisations.- und Personalamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
1.1141.9350	-	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2				
1.1161.9350	-	8.000	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaus Service Portal Produkt: 2				
1.1161.9631	13.803,17	0	0	
Betriebstechnische Anlagen -a- Aufrufanlage Produkt: 2				
1.1311.9359	-	34.500	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2				
Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze				
1.1401.9352	25.000,00	0	0	
Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Produkt: 2				
1.3210.9352	10.000,00	10.000	0	
Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2				
2013: NAS- Laufwerk 2014:Faust 7 Professional				
1.3521.9350	-	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2				
1.4011.9350	-	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2				
Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012)				
1.4011.9352	-	10.000	0	
Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte wohngeld Produkt: 2				
1.4011.9370	-		0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2				
1.4011.9630	-	5.000	0	
Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Produkt: 2				
1.4071.9350	-	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2				
1.4072.9350	-	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2				
Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)				

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	59,40	0	0	
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	50.000,00	25.000	25.000	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	-	6.000	6.000	
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	8.013,70	0	0	
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.399,71	21.500	21.500	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	12.540,50	20.000	20.000	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	166.710,84	180.000	267.000	
				ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband
0.0301.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Produkt: 2	150,00	150	150	
				Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	
				Stadtwerke
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	69.697,02	69.000	69.000	
				Klinikum
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	323.212,14	200.000	271.000	
				Abwasserbeseitigung 7000.6792
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	401.221,85	388.500	400.000	
				Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	5.529,61	5.100	6.000	
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 0	-	20.000	20.000	
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	34.079,11	36.500	37.000	
				Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egreensis
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	25.127,92	10.000	10.000	
0.0331.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	111.198,40	107.000	110.000	
				Bürgerspitalstiftung
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERWK. MARKTWESEN Produkt: 2	9.942,36	10.000	11.000	
				von HHSt. 7300.6792
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	6.752,21	1.000	1.000	
0.0681.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2.380,00	0	0	
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	59.823,20	59.000	59.000	
				Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land KATASTROPHENFONDS Produkt: 0	2.675,00	4.000	4.000	
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 0	-	100	100	
				für Trainingsgelände

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2001.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Berufsschulzweckverband	2.087,77	82.000	81.000	
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 0	-	0	0	
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 0	-	0	0	
0.3100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss Produkt: 2 HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	20.000,00	20.000	20.000	
0.3101.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Produkt: 2	-	0	0	
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag Produkt: 0	5.586,00	5.800	5.500	
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.843,50	8.000	8.000	
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	9.860,56	9.000	10.000	
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	344,88	800	300	
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	322,25	400	200	
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	14.644,60	18.700	18.500	
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0 Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	44.606,00	50.000	50.000	
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	-	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3700.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 2 FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.018,66	5.100	5.100	
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2 gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	20.400,00	15.000	15.000	
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 0	317,58	700	300	
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 0	-	10.000	0	
0.4701.6790 Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald Produkt: 2 an HHSt. 8552.1690	-	0	0	
0.4701.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	1.230.000,00	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 0	675.881,00	725.000	1.000.000	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	3.537,51	2.800	2.900	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	3.537,23	2.800	2.900	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0 Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.317,54	10.000	10.000	
0.5531.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	68.425,33	70.000	72.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5602.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC Produkt: 2 früher HHSt. 0.5531.7093	113.000,00	113.000	113.000	
0.6102.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	7.891,00	10.000	10.000	
0.6201.2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	7.538,13	7.500	7.400	
0.6201.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges. Produkt: 0	-	0	0	
0.6201.2071 Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	7.505,25	6.400	6.200	
0.6201.2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen GESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN. Produkt: 2	47,12	60	60	
0.6300.1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Produkt: 0	443.200,00	400.000	420.000	
0.7202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	12.889,48	12.900	13.000	
0.7202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.759,74	3.800	3.800	
0.7202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	12.889,60	12.900	13.000	
0.7300.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0331.1698 Produkt: 2	9.942,36	10.000	11.000	
0.7605.1451 Pachten Produkt: 2	33.243,97	33.000	33.000	
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	4.760,00	5.200	5.200	
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.	21.496,48	40.500	42.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	-	0	0	
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	-	0	0	
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	1.000.000,00	500.000	1.000.000	
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.887.739,66	1.900.000	1.900.000	
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	18.063,05-	0	0	
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Produkt: 0	50,00-	0	0	
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	407,58	10.000	0	
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,52	11.900	11.900	
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AMBERGER CONGRESS CENTRUM Produkt: 0	2.562,64	0	0	
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.657,45	11.900	11.900	
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FEHLBETRAG ACC/ACM Produkt: 2	1.199.158,68	1.300.000	1.000.000	
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.8552.6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 0	-	0	0	
0.8801.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	5.245,80	6.300	6.300	
0.8801.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2	4.210,21	0	0	
0.8801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	5.245,71	6.300	6.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.8821.4698 Personalnebensausgaben -Sonderdienste- JAGDBERATER Produkt: 2	920,00	1.000	1.000	
0.8821.5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 0	-	600	600	
				Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-
0.9000.0001 Grundsteuer -A- Produkt: 2	40.848,68	40.000	40.000	
0.9000.0010 Grundsteuer -B- Produkt: 2	5.045.887,01	5.050.000	5.100.000	
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	30.009.833,80	19.000.000	22.000.000	
0.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Produkt: 2	17.624.352,00	16.000.000	17.500.000	
0.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Produkt: 2	2.268.996,00	2.000.000	2.200.000	
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	63.551,90	60.000	60.000	
0.9000.0320 Sonstige steuerähnlg. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 0	-	0	0	
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	15.495.364,00	15.150.000	9.600.000	
0.9000.0611 Pauschale Finanzaufzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.466.806,92	1.400.000	1.400.000	
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Produkt: 2	1.528.766,00	1.400.000	1.500.000	
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	1.079.454,95	700.000	700.000	
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	13.500,29	20.000	18.000	
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	5.871.734,00	3.600.000	4.000.000	
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	7.759.168,00	8.630.000	9.200.000	
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentlg. Sonderrechnungen Produkt: 2	42.008,34	35.000	13.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	22.662,74	35.000	13.000	
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	-	0	0	
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	2.093,75	1.900	1.700	
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	956.531,53	988.000	795.000	
0.9121.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	450.172,77	460.000	400.000	
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	-	500.000	500.000	
0.9151.2700 Abschreibungen Produkt: 2	2.233.143,49	2.442.695	2.422.799	
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	1.598.460,51	1.415.241	1.611.185	
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	-	0	0	
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	83.187.364,77	68.801.046	68.924.294	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.827.216,52	21.707.322	20.509.260	
Saldo	41.360.148,25	47.093.724	48.415.034	
Gesamt Einnahmen	83.187.364,77	68.801.046	68.924.294	
Gesamt Ausgaben	41.827.216,52	21.707.322	20.509.260	
Saldo	41.360.148,25	47.093.724	48.415.034	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			48.415.034	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11220200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11220	Stadthauptkasse		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	9.106,58	5.000	5.000	
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	4,31	100	100	
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	4,96	0	0	
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	12,64	0	0	
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	46.271,81	30.000	30.000	
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	8.310,00	5.000	3.000	
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	1.169.144,00	140.000	800.000	
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	3.846,00	500	500	
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	51,03	200	200	
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	87.442,00	120.000	120.000	
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	533.638,37	1.400.000	1.100.000	
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	-		190.000	
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	-		105.000	
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.252,00	12.000	12.000	
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	68.772,90	50.000	30.000	
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	30.007,08	30.000	30.000	
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	-	2.500	2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11220200	Allgemeines Budget	
Teil von:	11220	Stadthauptkasse	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.9181.8070	-	2.500	2.500
Zinsen an private Unternehmen			
Produkt: 2			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.869.118,65	1.660.600	1.998.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	92.745,03	137.200	432.200
Saldo	1.776.373,62	1.523.400	1.566.400
Gesamt Einnahmen	1.869.118,65	1.660.600	1.998.600
Gesamt Ausgaben	92.745,03	137.200	432.200
Saldo	1.776.373,62	1.523.400	1.566.400
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			1.566.400

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11220400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	11220	Stadthauptkasse	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	18.076,40	16.600	17.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	4.759,98	0	0
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.768,90	1.500	1.500
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. KONTOGEBUEHREN Produkt: 0	5.381,07	5.600	6.000
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	-	500	500
Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen			
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	50,00	100	100
Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln			
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.715,49	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.836,38	16.600	17.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.915,46	7.700	8.100
Saldo	10.920,92	8.900	8.900
Gesamt Einnahmen	22.836,38	16.600	17.000
Gesamt Ausgaben	11.915,46	7.700	8.100
Saldo	10.920,92	8.900	8.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11230400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11230	Liegenschaftsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	-	0	0	
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	26.800,00	0	0	
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	2.488,00	2.900	2.500	
0.0351.6500 Bürobedarf SONDERBEDARF Produkt: 0	127,23	300	700	
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	813,05	1.800	1.800	
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.582,28	0	0	
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GARTENANLAGE-BERGSTEIG Produkt: 0	3.121,64	3.200	5.000	
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	109.751,17	108.000	108.000	
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN Produkt: 0	21.160,12	15.000	15.200	
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	41.054,04	40.000	38.000	
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	18.583,85	18.000	18.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	136.551,17	108.000	108.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	100.930,21	81.200	81.200	
Saldo	35.620,96	26.800	26.800	
Gesamt Einnahmen	136.551,17	108.000	108.000	
Gesamt Ausgaben	100.930,21	81.200	81.200	
Saldo	35.620,96	26.800	26.800	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.800	

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11240	Forstamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	262.848,63	175.000	235.000	
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	10.940,21	9.000	9.000	
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	4.188,29	4.000	4.000	
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches (bis 2013: HHSt. 0.8551.1690) Produkt: 0	-	70.000	70.000	
				Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald (Kd. 13: 0.8552.6360)
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	6.470,00	102.000	110.000	
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	6.554,93	4.000	5.000	
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben QUELLSCHUTZWALD Produkt: 0	57.835,53	30.600	30.000	
				Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag
0.8551.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.8551.1690 Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Produkt: 0	78.135,97	0	0	
				Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	7.835,88	12.300	10.000	
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	88.600,00	0	0	
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	64.847,70	150.000	155.000	
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.897,27	12.500	13.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11240	Forstamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.272,47	30.000	31.000	
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 DIENSTHUETTEN Produkt: 0	-	500	200	
0.8551.5131 Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Produkt: 0	35.616,33	20.000	20.000	
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.252,31	2.000	2.000	
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	44.064,68	30.000	40.000	
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- BAENKE-PAPIERKOEERBE Produkt: 0	-	0	0	
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	315,11	1.000	1.000	
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.314,60	5.000	4.500	
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.141,16	1.000	1.100	
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	602,68	1.300	1.300	
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	521,40	500	600	
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	-	100	100	
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand FORSTREGIE-FORSTEINRICHTG.JAGD Produkt: 0	29.070,74	10.000	18.000	
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand QUELLSCHUTZWALD Produkt: 0	22.557,35	5.000	12.000	
Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651				
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 0	401,66	500	700	
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	11.238,41	11.000	11.000	
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.162,00	1.100	1.100	
Bay. Waldbesitzerverband				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11240	Forstamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
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	
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	95.000,00	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	523.409,44	406.900	473.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	332.635,87	281.900	313.000	
Saldo	190.773,57	125.000	160.000	
Gesamt Einnahmen	523.409,44	406.900	473.000	
Gesamt Ausgaben	332.635,87	281.900	313.000	
Saldo	190.773,57	125.000	160.000	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			160.000	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11300300	Geschäftsausgabenbudget	
Teil von:	11300	Referat 3	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.1100.2973	872,26	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
0.1100.5210	22,93	200	200
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.1100.5213	876,77	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.1100.5622	200,00	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0			
0.1100.6502	917,26	800	800
Bürobedarf Produkt: 0			
0.1100.6510	534,75	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0			
0.1100.6521	236,11	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0			
0.1100.6540	660,94	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0			
0.1100.8973	1.323,50	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	872,26	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.772,26	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	872,26	0	0
Gesamt Ausgaben	4.772,26	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			3.900-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11310200	AB VÜD Handy-Parken		
Teil von:	11310	Verkehrsüberwachung		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6801.1199	73.222,50	45.500	120.000	
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0				
0.6801.6588	18.423,77	14.000	32.000	
Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.222,50	45.500	120.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.423,77	14.000	32.000	
Saldo	54.798,73	31.500	88.000	
Gesamt Einnahmen	73.222,50	45.500	120.000	
Gesamt Ausgaben	18.423,77	14.000	32.000	
Saldo	54.798,73	31.500	88.000	
Zuschuß-Budget			88.000	
Saldo Haushalt/Budget			88.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11310400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	11310	Verkehrsüberwachung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.309,00	4.000	2.900
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	9.160,92	16.000	0
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	636,13	0	0
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-		36.000
zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814			
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	641,74	1.400	1.400
0.1122.6541 Dienstreisen Fahrten nach Auerbach Produkt: 0	3.895,76	4.200	0
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.649,86	9.600	9.600
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	284.075,11	265.000	280.000
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	68.155,70	76.000	78.000
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-		36.000
zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	364.336,86	361.000	396.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.187,36	15.200	47.000
Saldo	353.149,50	345.800	349.900
Gesamt Einnahmen	364.336,86	361.000	396.900
Gesamt Ausgaben	11.187,36	15.200	47.000
Saldo	353.149,50	345.800	349.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			349.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11320201	Allgem. Budget		
Teil von:	11320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1101.1020 Ersatzvornahmen s.a. HHSt. 0.1101.6584 Produkt: 0	85.362,89	130.000	130.000	
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	
0.1101.6500 Bürobedarf SONDERBEDARF Produkt: 0	24.589,97	25.000	25.000	
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0 siehe HHSt. 0.1101.1020	181.369,41	220.000	220.000	
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	306,73	4.000	2.000	
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	302,27	4.000	2.000	
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.294,84	4.000	4.000	
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.921,03	4.000	4.000	
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2 Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	811,00	2.600	2.600	
0.1141.6551 Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553 Produkt: 2	3.151,00	2.600	2.600	
0.1141.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	-	4.000	9.900	
0.1401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	932,80	1.000	1.000	
0.1401.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	1.000	1.000	
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	932,80	1.000	1.000	
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	-	1.000	1.000	
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 0	-	0	0	
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 Straßensicherung bei Hochwasser	994,21	1.000	1.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11320301	Geschäftsausgabenbudget	
Teil von:	11320	Ordnungsamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.1101.2973	20.058,42	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
0.1101.5210	8.101,63	1.000	1.500
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.1101.5213	127,64	1.000	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.1101.5622	7.440,49	5.800	6.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0			
0.1101.6502	4.918,46	4.800	4.500
Bürobedarf Produkt: 0			
0.1101.6510	6.784,17	6.900	7.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0			
0.1101.6521	1.648,06	2.000	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Produkt: 0			
0.1101.6540	331,71	3.000	3.500
Dienstreisen Produkt: 0			
0.1101.8973	14.106,26	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	20.058,42	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	43.458,42	24.500	24.800
Saldo	23.400,00-	24.500-	24.800-
Gesamt Einnahmen	20.058,42	0	0
Gesamt Ausgaben	43.458,42	24.500	24.800
Saldo	23.400,00-	24.500-	24.800-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			24.800-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1101.1010	2.204,81	3.400	3.400	
Verwaltungskosten (KG,VwKostG)				
Produkt: 0				
0.1101.1611	8.450,00	7.100	7.100	
Erstattungen des Landes				
gem. § 1 ZuwVABwAG				
Produkt: 0				
0.1101.1769	-	0	0	
Erstattungen von sonstigen				
öffentlichen Sonderrechnungen				
Erstattung für Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 0				
0.1101.2600	1.003,44	1.100	1.100	
Bußgelder u.ä.				
Produkt: 0				
0.1101.2970	86.900,00	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.1101.4690	-	0	0	
Personalnebenausgaben				
Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 2				
0.1101.6320	-	200	200	
Verschiedener Betriebsaufwand				
Produkt: 0				
0.1101.6556	1.076,34	6.500	6.500	
Honorare u.ä.				
und sonstige Auslagen				
Produkt: 0				
0.1101.6589	444,47	400	400	
Sonstige Geschäftsausgaben				
Produkt: 0				
-vollzug des Unter-				
bringungsgesetzes- Proben für				
Lebensmittelüberwachung				
0.1101.8970	100.000,00	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.1111.1000	737.701,05	617.600	616.600	
Verwaltungsgebühren				
Produkt: 0				
0.1111.6542	246,15	500	500	
Vergütung für Benutzung				
privater PKW, Stadtfahrten				
Produkt: 0				
0.1111.6556	163,09	1.000	1.000	
Honorare u.ä.				
Produkt: 0				
0.1111.6581	856,85	900	900	
Bankgebühren u. ä.				
Produkt: 0				
0.1111.6610	51,10	100	100	
Mitgliedsbeiträge an				
Verbände, Vereine und dgl.				
ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG				
Produkt: 2				
0.1111.6701	5.602,46	7.200	7.200	
Erstattungen an den Bund				
Produkt: 0				
0.1122.6320	16.261,63	15.000	18.000	
Verschiedener Betriebsaufwand				
Geschwindigkeits-Messstellen				
Produkt: 0				
0.1141.1010	37.411,80	5.000	8.000	
Verwaltungskosten (KG,VwKostG)				
Produkt: 2				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	693,00	800	800	
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	92.840,31	90.500	95.000	
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	698,44	500	700	
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BUND FUER KFZ-STELLFLAECHEN Produkt: 0	7.980,00	1.300	1.300	
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	397,72	400	400	
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.491,74	1.500	1.500	
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	8.458,38	1.300	1.300	
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	86,10	1.500	1.500	
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	-	0	0	
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete AUSBILDUNG FUNKSTELLE Produkt: 0	1.250,50	1.200	1.200	
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	-	1.500	0	
				Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	131,60	500	500	
0.5461.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	288,49	200	200	
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	391,24	500	500	
				Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.533,50	1.200	1.500	
0.7202.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 2	67.839,71	68.000	65.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7202.5350	22.701,36	22.700	22.700	
Pachten				
Produkt: 0				
0.7202.6770	38.270,40	43.000	43.000	
Erstattungen an private				
Unternehmen				
Produkt: 0				
0.7202.6792	26.403,96	23.500	23.500	
Innere Verrechnungen:				
Verwaltungskostenbeiträge				
an HHSt. 0.0301.1692				
Produkt: 2				
0.7300.1166	18.873,62	21.500	21.500	
Marktgebühren u.ä. Entgelte				
PLATZGEBUEHR:WOCHENMAERKTE				
Produkt: 2				
0.7391.1167	2.814,55	3.000	3.000	
Standgebühren u.ä. Entgelte				
Produkt: 0				
0.7391.6580	6.961,17	7.800	7.800	
Sonstige Geschäftsausgaben				
Produkt: 0				
Sachkosten: Weihnachtsmarkt				
0.7391.6589	800,00	900	900	
Sonstige Geschäftsausgaben				
Produkt: 0				
SACHKOSTEN				
KRUEGELMARKT				
0.7861.6320	-	100	100	
Verschiedener Betriebsaufwand				
VIEHSEUCHEN,SCHAEDELG.S.BEKAEMPF				
Produkt: 0				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.064.150,89	819.000	822.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	235.128,09	140.400	142.400	
Saldo	829.022,80	678.600	680.100	
Gesamt Einnahmen	1.064.150,89	819.000	822.500	
Gesamt Ausgaben	235.128,09	140.400	142.400	
Saldo	829.022,80	678.600	680.100	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			680.100	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW Teil von: 11320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.861,92	4.000	4.000	
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	478,44	4.000	4.000	
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	7.897,48	3.500	3.500	
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	8.174,53	9.000	9.000	
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.457,25	5.400	3.000	
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.242,36	1.500	1.500	
				Schäfflohe Raigerling Ammersricht Gailoh
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.604,06	2.300	2.300	
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	-	0	0	
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	51.515,13	36.000	36.000	
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	8.070,87	6.400	7.500	
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten FAHRSCHULE Produkt: 0	643,68	1.200	1.200	
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	-	100	100	
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	20.390,23	16.000	16.000	
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSCHUTZ Produkt: 0	4.090,40	3.500	7.000	
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	1.201,90	1.800	3.000	
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN Produkt: 0	2.146,81	900	1.500	
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.007,78	1.900	1.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW Teil von: 11320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 0	-	0	1.000	
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	6.360,57	5.000	5.000	
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	3.174,35	5.500	5.000	
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.064,80	4.000	4.000	
0.1311.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	2.100	2.100	
0.1311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.503,79	5.300	5.800	
0.1311.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.854,22	1.800	3.000	
0.1311.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.947,24	1.500	1.500	
0.1311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.736,94	2.300	2.300	
0.1311.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	8.559,75	5.500	6.500	
0.1311.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG Produkt: 0	7.900,70	5.800	5.800	
0.1311.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	409,90	600	600	
0.1311.6540 Dienstreisen Produkt: 0	250,10	500	500	
0.1311.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.042,57	2.500	2.500	
0.1311.6589 Sonstige Geschäftsausgaben BREMSSONDERUNTERSUCHUNG Produkt: 0	1.092,56	3.600	3.600	
0.1311.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.008,44	900	900	
Feuerwehrrerholungsheim Feuerwehrverband				

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11320500	Budget Vermögenshaushalt FFW		
Teil von:	11320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	10.000,00	0	0	
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	19.500,00	10.000	10.000	
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	234.383,72	0	0	
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	149.488,71	10.000	10.000	
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	172.181,89	152.000	152.000	
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	94.213,12	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	263.883,72	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	415.883,72	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	
Gesamt Einnahmen	263.883,72	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	415.883,72	162.000	162.000	
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			152.000-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11330200	Allgemeines Budget		
Teil von:	11330	Einwohner-/Ausländeramt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	280.761,80	294.000	279.000	
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	998,21	0	1.000	
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	2.074,63	500	4.500	
				für Datenübermittlung
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER Produkt: 2	605,83	5.000	5.000	
0.1161.6556 Honorare u.ä. AERZTE-DOLMETSCHER Produkt: 2	343,27	3.000	3.000	
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	163.517,30	191.500	172.000	
				Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	4.550,00	6.000	4.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	286.310,01	300.000	284.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	166.541,03	200.000	184.500	
Saldo	119.768,98	100.000	100.000	
Gesamt Einnahmen	286.310,01	300.000	284.500	
Gesamt Ausgaben	166.541,03	200.000	184.500	
Saldo	119.768,98	100.000	100.000	
Zuschuß-Budget			100.000	
Saldo Haushalt/Budget				

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11400300	Geschäftsausgabenbudget	
Teil von:	11400	Referat 4	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.4000.2973	990,68	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
0.4000.5210	22,92	100	100
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.4000.5213	297,50	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0			
0.4000.5622	222,50	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0			
0.4000.6502	788,10	500	500
Bürobedarf Produkt: 0			
0.4000.6510	842,70	900	900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0			
0.4000.6521	20,85	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0			
0.4000.6540	1.664,79	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 0			
0.4000.8973	831,32	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	990,68	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.690,68	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	990,68	0	0
Gesamt Ausgaben	4.690,68	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			3.700-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11410301	Geschäftsausgabenbudget		
Teil von:	11410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4071.2973	1.490,18	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2				
0.4071.5210	252,30	2.700	2.700	
Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0				
0.4071.5213	-	500	500	
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0				
0.4071.5622	8.885,68	9.000	9.000	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0				
0.4071.6502	5.564,06	6.400	6.400	
Bürobedarf Produkt: 0				
0.4071.6510	2.733,50	2.000	2.000	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0				
0.4071.6521	1.790,89	3.600	3.600	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0				
0.4071.6540	5.453,55	4.000	5.000	
Dienstreisen Produkt: 0				
0.4071.8973	1.110,20	0	0	
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.490,18	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.790,18	28.200	29.200	
Saldo	24.300,00-	28.200-	29.200-	
Gesamt Einnahmen	1.490,18	0	0	
Gesamt Ausgaben	25.790,18	28.200	29.200	
Saldo	24.300,00-	28.200-	29.200-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			29.200-	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.431,88	6.500	6.000	
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	340.435,38	400.000	370.000	
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	464.873,32	500.000	490.000	
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	9.906,29	10.000	10.000	
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte GRABLICHTAUTOMATEN Produkt: 2	610,00	300	300	
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	1.383,56	400	400	
0.7500.1611 Erstattungen des Landes KRIEGSGRAEBERFUERSORGE Produkt: 2	12.598,06	12.500	12.500	
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	2.687,32	0	0	
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	-	0	0	
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	-	0	0	
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.820,98	34.500	35.800	
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	194,87	200	200	
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	233.039,19	242.200	248.000	
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.837,91	59.500	61.000	
0.7500.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	481,93	500	700	
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.862,26	21.300	23.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11430100	Sonderbudget Bestattungswesen		
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7500.4345	20.839,90	19.400	19.900	
Beiträge zu Versorgungskassen				
'Tariflich Beschäftigte'				
-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-				
Produkt: 1				
0.7500.4347	5.816,09	5.000	4.900	
Beiträge zu Versorgungskassen				
'Tariflich Beschäftigte'				
-Verwaltungsdienst-				
Produkt: 1				
0.7500.4445	46.625,48	48.500	49.600	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'				
-Wirtschafts-, Versorgungs-				
und technischer Dienst-				
Produkt: 1				
0.7500.4447	13.241,16	12.000	12.200	
Sozialversicherungsbeiträge				
'Tariflich Beschäftigte'				
-Verwaltungsdienst-				
Produkt: 1				
0.7500.4690	2.302,79	0	0	
Personalnebenausgaben				
Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 2				
0.7500.5010	716,53	7.700	15.000	
Unterhalt eigener Gebäude				
Produkt: 2				
0.7500.5165	120.000,00	120.000	120.000	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.				
Produkt: 2				
0.7500.5166	104.770,20	75.000	80.000	
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber				
Wege				
Produkt: 2				
0.7500.5167	11.372,00	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	1.797,39	3.000	3.000	
Arbeitsgeräte und -maschinen				
Instandhaltung				
Produkt: 2				
0.7500.5253	220,71	1.000	1.000	
Technische Geräte und Apparate				
Instandhaltung				
LAUTSPRECHERANLAGE				
Produkt: 2				
0.7500.5300	3.179,53	7.000	7.000	
Mieten und Pachten				
LEICHENKLIMATRUHEN				
Produkt: 2				
0.7500.5430	9.616,29	5.000	5.000	
Reinigungskosten				
Produkt: 2				
0.7500.5431	1.065,41	1.000	1.000	
Reinigungsmittel				
Produkt: 2				
0.7500.5450	-	0	1.000	
Wasserversorgung,				
Entwässerung				
Produkt: 2				
0.7500.5490	5.872,13	7.000	6.500	
Sonstige Bewirtschaftung der				
Grundstücke und Gebäude				
Produkt: 2				

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11430200	Allgemeines Budget	
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	17.803,85	13.000	13.000
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGEN Produkt: 0	17.343,43	20.000	20.000
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF Produkt: 2	590,16	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.803,85	13.000	13.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.933,59	20.600	20.600
Saldo	129,74-	7.600-	7.600-
Gesamt Einnahmen	17.803,85	13.000	13.000
Gesamt Ausgaben	17.933,59	20.600	20.600
Saldo	129,74-	7.600-	7.600-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			7.600-

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11430400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0501.1000	90.801,77	84.200	89.200	
Verwaltungsgebühren				
Produkt: 0				
0.0501.1331	1.673,50	1.700	1.700	
Verkauf von				
Familienstambüchern				
Produkt: 0				
0.0501.1590	-	0	0	
Verschiedene Verwaltungs- und				
Betriebseinnahmen				
Produkt: 0				
0.0501.2970	30.548,35	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 0				
0.0501.5602	1.157,89	1.100	1.100	
Bekleidungszuschüsse				
Produkt: 0				
0.0501.6324	368,32	500	500	
Schmuck von Straßen, Räumen				
u.ä.				
Trausaausstattung				
Produkt: 0				
0.0501.6500	8.075,48	6.000	11.000	
Bürobedarf				
SONDERBEDARF				
Produkt: 0				
0.0501.6580	2.378,67	3.400	3.400	
Sonstige Geschäftsausgaben				
FAMILIENSTAMMBUECHER				
Produkt: 0				
0.0501.6610	200,00	200	200	
Mitgliedsbeiträge an				
Verbände, vereine und dgl.				
Produkt: 2				
				Fachverband Bayerischer
				Standesbeamter
				Volksbund dt. Kriegs-
				gräberfürsorge
0.0501.8970	25.564,88	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	123.023,62	85.900	90.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.745,24	11.200	16.200	
Saldo	85.278,38	74.700	74.700	
Gesamt Einnahmen	123.023,62	85.900	90.900	
Gesamt Ausgaben	37.745,24	11.200	16.200	
Saldo	85.278,38	74.700	74.700	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			74.700	

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung Teil von: 11532 Tiefbauamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	165,00	0	0	
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	5.478.173,43	5.020.000	5.020.000	
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	32.083,56	32.000	32.000	
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	468,00	1.000	1.000	
0.7000.1691 Innere Verrechnungen STRASSENENTWASS.V.O.6300.6791 Produkt: 2	925.216,85	990.000	990.000	
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	18.557,93	10.000	5.000	
0.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite Produkt: 2	-	0	0	
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	-	0	0	
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	430.010,80	800.000	1.134.000	
0.7000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	37.500	
0.7000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	200	
0.7000.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	158.067,59	170.900	290.000	
0.7000.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	659,93	600	600	
0.7000.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	200	
0.7000.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.012,06	10.700	11.000	
0.7000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	15.100	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11532102	Sonderbudget - Abwasserbeseitigung		
Teil von:	11532	Tiefbauamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	1.997.005,73	1.980.000	1.980.000	
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	18.557,93	10.000	5.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	
Saldo	298.459,15-	98.831-	185.442-	
Gesamt Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	
Gesamt Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	
Saldo	298.459,15-	98.831-	185.442-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			185.442-	

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	11900300	Geschäftsausgabenbudget		
Teil von:	11900	Personalrat		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0801.1599	-	0	0	
Vermischte Einnahmen				
Wohltätigkeits-Aktion				
Produkt: 2				
0.0801.2973	476,14	0	0	
Übertrag Budget -c-				
Geschäftsausgabenbudget				
Produkt: 2				
0.0801.5210	24,95	100	100	
Zimmerausstattungen				
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN				
Produkt: 0				
0.0801.5213	-	100	100	
Zimmerausstattungen				
Instandhaltung				
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN				
Produkt: 0				
0.0801.5605	848,76	300	300	
Pers. Ausrüstungsgegenstände				
Mitarbeiterausweise				
Produkt: 2				
0.0801.5622	50,00	100	100	
Fortbildung und Umschulung				
Produkt: 0				
0.0801.6312	49,77	100	100	
Feiern, Ehrungen				
SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN				
Produkt: 0				
0.0801.6316	-	0	0	
Veranstaltung -a-				
Wahlen				
Produkt: 2				
0.0801.6502	16,42	100	100	
Bürobedarf				
INCL. SONDERBEDARF				
Produkt: 0				
0.0801.6510	2.605,53	2.100	2.100	
Bücher, Zeitschriften u.ä.				
Produkt: 0				
0.0801.6521	33,12	100	100	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.				
Produkt: 0				
0.0801.6540	282,26	100	100	
Dienstreisen				
Produkt: 0				
0.0801.8973	465,33	0	0	
Übertrag Budget -c-				
Geschäftsausgabenbudget				
Produkt: 2				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	476,14	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.376,14	3.100	3.100	
Saldo	3.900,00-	3.100-	3.100-	
Gesamt Einnahmen	476,14	0	0	
Gesamt Ausgaben	4.376,14	3.100	3.100	
Saldo	3.900,00-	3.100-	3.100-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			3.100-	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	11912200	Allgemeines Budget	
Teil von:	11912	Stadtrat	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- STADTRAETE-FRAKTIONEN Produkt: 0	158.055,05	169.000	180.000
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.537,68	5.000	5.000
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS Produkt: 2	21.000,00	21.600	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183.592,73	195.600	210.000
Saldo	183.592,73-	195.600-	210.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0
Gesamt Ausgaben	183.592,73	195.600	210.000
Saldo	183.592,73-	195.600-	210.000-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			210.000-

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 0	14.950,02	10.000	0	
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	53.657,08	49.600	51.100	
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	18.615,66	20.600	21.300	
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.165,41	124.000	132.900	
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.964,81	1.800	1.900	
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	152.080,72	160.800	187.500	
0.0000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.309,88	1.200	1.300	
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.561,05	83.800	96.100	
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.492,28	12.900	15.000	
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.607,53	32.200	37.500	
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.633,26	5.500	7.500	
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	161.364,81	160.000	177.200	
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.548,44	2.300	2.600	
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	144.922,57	133.500	141.400	
0.0100.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.698,96	1.500	1.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	112.334,23	108.200	128.200	
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.486,79	10.700	11.400	
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.006,35	26.700	28.300	
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.308,66	63.500	65.800	
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	970,91	900	900	
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.275,63	127.300	130.400	
0.0201.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	647,28	600	600	
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.731,18	42.900	47.600	
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.637,14	10.200	10.500	
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.952,50	25.500	26.100	
0.0201.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	14.301,60	14.600	14.800	
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.685,86	35.500	40.200	
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	539,62	500	600	
0.0211.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	359,75	300	400	
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.788,23	24.000	29.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	243.395,93	285.000	293.600	
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.778,94	4.200	4.200	
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	326.356,19	328.000	337.100	
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	-	30.000	0	
0.0221.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.519,29	2.700	2.800	
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	166.453,52	192.700	212.400	
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.998,31	26.300	27.000	
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.641,76	65.600	67.500	
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	184.912,22	205.300	211.500	
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.875,13	3.000	3.000	
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	100.186,87	66.300	67.900	
0.0231.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.916,75	2.000	2.000	
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.954,93	138.800	153.000	
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.905,21	5.400	5.500	
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.517,49	13.300	13.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.912,68	85.100	87.200	
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.896,05	6.800	7.000	
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.352,53	17.100	17.500	
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	177.121,66	209.400	217.000	
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.706,69	3.100	3.100	
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.362,38	138.600	146.700	
0.0301.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.804,46	2.000	2.100	
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	119.262,36	141.600	157.000	
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.668,00	11.100	11.800	
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.504,16	27.800	29.400	
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	173.451,85	182.200	187.700	
0.0331.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.736,47	2.700	2.700	
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.616,30	198.500	206.900	
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- VOLLSTRECKUNG Produkt: 1	535,52	700	700	
0.0331.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.824,31	1.700	1.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	121.236,67	123.200	135.800	
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- INCL.VERSORGUNGSBERECHTIGTE Produkt: 1	16.098,78	15.900	16.600	
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.169,25	39.700	41.400	
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.416,02	44.200	45.600	
0.0341.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	688,83	700	700	
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.799,64	61.700	63.200	
0.0341.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	459,22	400	400	
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.342,25	31.100	33.000	
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.039,61	5.000	5.100	
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.859,48	12.700	12.700	
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	117.543,17	146.600	135.800	
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.282,80	2.100	2.000	
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.581,17	64.800	61.000	
0.0351.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.521,86	1.400	1.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	100.621,38	99.100	98.200	
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.235,93	5.200	4.900	
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.152,22	13.000	12.200	
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.794,10	55.300	92.700	
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	862,92	800	1.300	
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	210.883,46	250.000	171.900	
0.0501.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	575,28	500	900	
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.981,35	37.400	67.100	
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.355,32	19.800	13.800	
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.315,39	50.000	34.400	
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.365,38	29.900	30.700	
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.660,76	2.400	2.500	
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.266,82	6.000	6.200	
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	0	
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	309.686,60	301.800	354.800	
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.578,98	24.200	28.400	
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.122,55	60.400	71.000	
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.745,52	37.500	38.700	
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	582,94	500	600	
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.085,62	39.000	40.000	
0.0621.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	388,62	400	400	
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.716,97	25.400	28.000	
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.816,33	3.200	3.200	
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.759,33	7.800	8.000	
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.056,29	77.800	79.700	
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.327,17	6.300	6.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.948,29	15.600	16.000	
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.974,50	59.800	61.300	
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.016,06	4.800	4.900	
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.479,12	12.000	12.300	
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	62.287,73	83.200	58.600	
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	2.933,43	6.700	4.700	
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	12.321,73	16.700	11.800	
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	216.108,56	225.900	290.500	
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.636,86	18.100	23.300	
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	44.955,28	45.200	58.100	
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.630,73	49.200	50.400	
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.971,41	4.000	4.100	
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.386,19	9.900	10.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- VERRECHNG.DER ANWAERTER Produkt: 1	67.950,65	42.300	47.300	
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.666,08	70.200	71.800	
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.301,09	5.700	5.800	
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.379,86	14.100	14.400	
0.0841.4141 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	32.598,32	0	0	
0.0841.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.166,54	0	0	
0.0841.4341 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	2.665,74	0	0	
0.0841.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	529,77	0	0	
0.0841.4441 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	6.267,82	0	0	
0.0841.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.167,53	0	0	
0.0891.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	1.518,49	2.500	1.500	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	-	42.400	44.300	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	-	235.000	240.200	
0.0891.4289 Versorgungsbezüge 'Sonstige' -sonstiges Personal- RENTENZULAGEN Produkt: 1	-	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0891.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	134.389,25	180.000	180.000	
0.0891.4597 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	676.542,38	700.000	900.000	
0.0891.4695 Personalnebensausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- UMZUGSKOSTEN U.A. Produkt: 1	-	3.000	3.000	
0.0891.4697 Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	-	0	0	
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.697,42	59.000	60.800	
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	917,66	900	900	
0.1101.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	611,77	600	600	
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.874,78	39.900	44.000	
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	126.744,42	135.200	139.300	
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.497,36	2.000	2.000	
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	231.914,23	278.200	320.900	
0.1111.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	998,24	1.300	1.300	
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.031,97	91.400	100.800	
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.891,24	22.300	25.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.184,87	55.700	64.200	
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.582,12	51.700	53.300	
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	805,39	800	800	
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.876,44	67.300	96.300	
0.1121.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	536,92	500	500	
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.503,13	35.000	38.600	
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.768,33	5.400	7.700	
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.340,77	13.500	19.300	
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.149,52	56.400	59.900	
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	691,90	800	900	
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	352.888,16	376.400	385.400	
0.1122.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	461,26	500	600	
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.482,78	38.100	43.300	
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.529,57	30.200	30.900	
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	68.859,08	75.300	77.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.893,24	49.900	51.400	
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	778,86	700	700	
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	167.417,27	173.900	178.000	
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.221,10	59.400	43.000	
0.1141.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	519,24	500	500	
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.300,97	33.700	37.200	
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.891,16	14.000	14.300	
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.298,51	4.800	3.500	
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.933,88	34.800	35.600	
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.872,01	11.900	8.600	
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	180.347,69	198.900	204.900	
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.081,38	2.900	3.000	
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	447.280,07	454.800	499.100	
0.1161.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.054,26	1.900	2.000	
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.281,30	134.500	148.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.105,69	36.400	40.000	
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.619,68	91.000	99.900	
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.725,77	59.500	76.900	
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.054,59	900	1.100	
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	173.268,21	173.200	173.800	
0.1171.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	703,05	600	700	
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.392,93	40.200	55.600	
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.207,53	13.900	13.900	
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.373,91	34.700	34.800	
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 1	-		0	
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	30.119,98	30.000	30.000	
Aufwandsentschädigung für Kommandanten				
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	700	600	
Aufwandsentschädigung für Zugführer				
0.1311.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	265.390,96	250.000	259.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.524,09	3.600	3.700	
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	76.070,74	99.900	103.500	
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-EINSAETZE Produkt: 1	17.756,05	13.000	13.000	
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	3.016,06	2.400	2.500	
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	199.523,43	169.000	187.900	
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.030,64	8.000	8.300	
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.941,47	20.000	20.700	
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4,96	100	100	
0.1311.4695 Personalnebensausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.456,59	5.000	2.500	
wachgelder Aufwandsentschädigungen				
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.035,78	33.800	34.900	
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	600,10	500	500	
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.780,54	35.600	36.500	
0.1401.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	400,07	300	300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.449,98	22.800	25.200	
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.890,22	2.900	3.000	
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.722,68	7.200	7.300	
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	53.122,67	54.500	56.200	
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	810,25	800	800	
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.276,85	96.500	98.900	
0.2001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	540,16	500	500	
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.628,39	36.800	40.700	
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.873,35	7.800	8.000	
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.534,48	19.300	19.800	
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	45.281,87	44.600	46.600	
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.726,19	3.600	3.800	
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.928,33	9.000	9.400	
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.434,76	33.500	34.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.755,01	2.700	2.800	
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.607,12	6.700	6.900	
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.812,10	30.900	31.700	
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.149,60	2.500	2.600	
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.635,64	6.200	6.400	
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.953,40	61.800	63.300	
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.072,31	5.000	5.100	
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.646,29	12.400	12.700	
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.279,15	35.500	36.400	
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.047,26	2.900	3.000	
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.398,55	7.100	7.300	
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.969,60	34.800	35.700	
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.840,64	2.800	2.900	
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.089,33	7.000	7.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18.730,76	19.800	20.300	
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.559,42	1.600	1.700	
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.931,86	4.000	4.100	
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	79.866,73	77.000	78.900	
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.910,50	6.200	6.400	
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.119,39	15.400	15.800	
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	153.935,60	142.000	124.200	
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	13.898,19	12.400	10.000	
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.275,15	29.400	24.900	
0.2351.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	300	300	
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	58.718,96	59.500	61.000	
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.939,78	4.800	4.900	
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.391,17	12.100	12.200	
0.2352.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.160,98	6.000	30.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.287.331,82	1.394.000	1.370.000	
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.551,77	20.300	19.700	
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	35.477,60	38.600	39.600	
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	444.613,29	414.000	500.000	
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.085,31	25.000	25.000	
0.2431.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.653,65	13.300	13.200	
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	908.777,69	942.400	991.200	
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.984,71	3.100	3.200	
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.728,16	33.200	40.000	
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.323,61	7.800	8.000	
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.099,91	82.800	100.000	
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.379,20	70.000	65.000	
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.990,59	5.600	5.200	
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.186,79	14.000	13.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.775,02	29.600	30.400	
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.418,08	2.400	2.500	
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.033,95	6.000	6.100	
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.096,08	28.800	29.500	
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.339,30	2.400	2.400	
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.897,56	5.800	5.900	
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.639,63	52.000	53.600	
0.3000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	729,49	800	800	
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.041,51	91.100	93.300	
0.3000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	486,32	500	500	
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.708,67	35.200	38.800	
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.020,69	7.300	7.500	
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.024,42	18.300	18.700	
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.504,94	53.900	55.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	116.119,91	118.700	134.700	
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.641,77	4.500	4.500	
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.559,51	9.500	10.800	
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.041,81	10.800	11.100	
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.182,39	23.800	27.000	
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	117.686,11	120.400	124.100	
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.877,53	1.800	1.800	
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.033,17	40.200	41.200	
0.3210.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.251,69	1.200	1.200	
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	82.692,49	81.400	89.800	
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.172,78	3.300	3.300	
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.568,37	8.100	8.300	
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	119.173,40	125.000	128.000	
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.914,82	37.600	38.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	9.700,40	10.000	10.300	
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.863,55	3.000	3.100	
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	23.431,30	25.000	25.600	
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.782,64	7.600	7.700	
0.3410.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.3410.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.3410.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.3411.4697 Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.921,56	2.000	2.100	
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.137,24	63.000	64.900	
0.3501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	983,12	900	900	
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	88.181,87	90.600	92.800	
0.3501.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	655,41	600	600	
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.292,29	42.600	47.000	
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.510,63	7.300	7.500	
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.358,39	18.200	18.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget Personalausgaben		
Teil von:	12120	Personalamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.823,58	36.200	37.300	
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	562,70	500	500	
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	180.962,97	189.000	193.600	
0.3521.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	375,14	300	400	
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.798,58	24.500	27.000	
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.732,10	15.200	15.500	
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.436,35	37.800	38.800	
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.133,21	56.200	57.600	
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.500,79	4.600	4.700	
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.298,22	11.300	11.600	
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	320,00	400	400	
				Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	237.274,63	214.200	220.700	
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.519,32	3.100	3.200	
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	281.917,77	309.900	317.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4011.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.346,21	2.000	2.100	
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.717,87	144.800	159.700	
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.191,51	24.800	25.400	
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.443,07	62.000	63.500	
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.482,33	50.000	51.500	
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.084,80	700	700	
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	131.188,79	128.500	141.300	
0.4041.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	723,20	500	500	
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	47.443,77	33.800	37.300	
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.044,64	10.300	11.300	
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.834,07	25.700	28.300	
0.4050.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-Jobcenter AM-AS Produkt: 0	830.716,49	1.040.200	994.600	
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	270.156,48	316.300	330.300	
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.344,94	4.600	4.800	
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	394.242,93	435.200	427.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4050.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.896,62	3.000	3.200	
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	191.935,25	213.800	239.000	
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.436,78	34.900	34.300	
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	83.180,77	87.100	85.600	
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	214.107,69	196.000	259.800	
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.059,31	2.900	3.800	
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	756.142,33	869.500	892.000	
0.4071.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.039,54	1.900	2.500	
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.703,83	132.500	188.000	
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.857,86	69.600	71.400	
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	153.474,82	173.900	178.400	
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.756,40	24.700	25.300	
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.032,81	2.000	2.100	
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.736,12	5.000	5.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.132,93	16.200	16.600	
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	151.727,58	165.800	173.800	
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.257,24	1.300	1.400	
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.139,51	13.300	13.900	
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.996,50	3.300	3.400	
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.190,14	33.200	34.800	
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.408,50	17.400	17.900	
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	196.200,71	207.600	212.600	
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.333,18	1.400	1.500	
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.029,14	16.700	17.000	
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.254,24	3.500	3.600	
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.828,79	41.600	42.600	
0.5451.4111 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	70.123,66	87.600	89.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.858,97	23.500	24.100	
0.5451.4211 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.5451.4301 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.582,59	7.000	7.200	
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.180,56	1.900	2.000	
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.092,57	17.600	18.000	
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.545,28	4.700	4.900	
0.5451.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.5461.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	89.184,86	114.500	120.100	
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.788,01	1.700	1.700	
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.192,02	1.100	1.200	
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.697,46	77.400	86.900	
0.5462.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.893,61	9.000	0	
0.5462.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.342,80	800	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5462.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.593,67	1.800	0	
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	92.260,20	98.500	101.500	
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	70.246,69	74.300	78.200	
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.201,74	1.400	1.500	
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.155,66	1.100	1.100	
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	311.255,25	325.800	333.700	
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	801,16	900	1.000	
0.6001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	770,44	700	800	
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	52.610,91	66.600	73.400	
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	50.995,56	50.200	56.600	
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.248,79	26.100	26.700	
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.087,95	65.200	66.800	
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.039,81	41.000	42.300	
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	638,39	600	600	
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	302.475,20	305.100	312.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.163,81	36.300	45.300	
0.6011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	425,59	400	400	
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.115,94	27.700	30.600	
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	24.811,07	24.400	25.000	
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.053,56	3.000	3.700	
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.072,77	61.100	62.500	
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.104,23	7.300	9.100	
0.6021.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	148.648,65	150.300	154.000	
0.6021.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	93.091,90	99.400	101.800	
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	12.464,02	12.100	12.300	
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.870,91	8.000	8.200	
0.6021.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.474,85	30.100	30.800	
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.628,75	19.900	20.400	
0.6101.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	51.943,24	53.400	55.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6101.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	831,74	800	800	
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	271.690,26	306.500	352.500	
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	104.929,90	98.700	101.100	
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	554,50	500	500	
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	36.657,45	36.100	39.900	
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	22.250,32	24.600	28.200	
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.119,80	7.900	8.100	
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	51.142,06	61.300	70.500	
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.144,13	19.800	20.300	
0.6121.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	36.167,47	37.600	42.000	
0.6121.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	594,70	500	600	
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	78.764,17	82.000	100.200	
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.472,22	66.000	67.600	
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	396,46	400	400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	26.270,76	25.400	30.400	
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.594,21	6.600	8.100	
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.379,03	5.300	5.400	
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.297,45	16.400	20.100	
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.952,14	13.200	13.600	
0.6131.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	63.758,35	65.100	67.100	
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	977,43	1.000	1.000	
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	229.520,38	242.500	248.000	
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	651,63	600	600	
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	42.973,71	44.000	48.500	
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	18.543,56	19.400	19.900	
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.975,36	48.500	49.600	
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	54.876,02	56.200	0	
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	847,88	800	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		52.000	
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	565,26	500	0	
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	37.283,60	38.000	0	
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-		4.200	
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		10.400	
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.659,16	41.500	48.000	
0.6150.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	628,00	600	700	
0.6150.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.6150.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	418,66	400	500	
0.6150.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.674,75	28.100	34.700	
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.618,64	32.400	0	
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	502,09	500	0	
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	36.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6200.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	334,73	300	0	
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.179,58	21.900	0	
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	3.000	
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	-	0	7.300	
0.6300.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.909,11	0	0	
0.6300.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	896,85	0	0	
0.6300.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	185.974,66	231.100	216.800	
0.6300.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	597,90	0	0	
0.6300.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	39.530,46	0	0	
0.6300.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	15.348,15	18.500	17.400	
0.6300.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34.910,58	46.300	43.400	
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	3.700	3.800	
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	300	300	
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	800	800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.247,88	40.200	41.400	
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	600	600	
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.238,98	140.200	169.400	
0.7901.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	400	400	
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	27.200	30.000	
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.496,06	11.300	13.600	
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.070,28	28.100	33.900	
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	25.765,64	36.400	37.300	
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.092,60	3.000	3.000	
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.147,82	7.300	7.500	
0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	98.689,10	102.000	41.000	
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.505,97	40.300	41.500	
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.497,70	1.500	600	
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	628,97	600	600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben Teil von: 12120 Personalamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	36.600	
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	998,46	1.000	400	
0.8551.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	419,31	400	400	
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	65.813,07	69.000	29.700	
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.690,69	27.200	30.000	
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	3.000	
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	7.400	
0.8552.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	69.003,68	69.000	142.800	
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	5.817,11	5.600	11.500	
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	13.829,11	13.800	28.600	
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.423,07	23.900	24.500	
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.331,17	2.000	2.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget Personalausgaben		
Teil von:	12120	Personalamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.523,39	4.800	4.900	
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Produkt: 2	-	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	847.185,00	1.052.700	996.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.781.323,07	24.994.700	26.498.300	
Saldo	22.934.138,07-	23.942.000-	25.502.200-	
Gesamt Einnahmen	847.185,00	1.052.700	996.100	
Gesamt Ausgaben	23.781.323,07	24.994.700	26.498.300	
Saldo	22.934.138,07-	23.942.000-	25.502.200-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			25.502.200-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung Teil von: 31320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	1.635.523,44	1.630.000	1.630.000	
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF Produkt: 2	2.516,19	4.000	4.000	
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	10.348,23	10.000	10.000	
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE Produkt: 2	68.358,34	95.000	116.000	
0.7201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Produkt: 2	103.002,81	120.000	120.000	
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	8.175,58	2.800	1.000	
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	125.115,37	259.112	228.810	
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken CONTAINERSTANDPLAETZE Produkt: 2	7.325,96	10.000	10.000	
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	38.127,55	25.000	25.000	
Nachsorge Deponie Immenstetten				
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	20.578,98	21.000	21.000	
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	358,83	1.800	1.800	
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	378.404,41	450.000	450.000	
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG WERTSTOFFE Produkt: 2	325.170,06	360.000	360.000	
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.427,37	1.500	1.500	
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	-	15.000	0	
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben WERTSTOFFHOF Produkt: 2	127.155,71	175.000	175.000	
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	9.004,96	15.000	12.000	
Beseitigung Problemmüll, Altbatterien				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung		
Teil von:	31320	Ordnungsamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7201.6792	286.026,42	274.000	284.000	
Innere Verrechnungen:				
Verwaltungskostenbeiträge				
an HHSt. 0.0301.1692				
Produkt: 2				
0.7201.6800	97.942,00	97.942	97.942	
Abschreibungen				
Produkt: 2				
0.7201.6850	27.424,00	21.870	20.568	
Verzinsung des Anlagekapitals				
Produkt: 2				
0.7201.8630	8.175,58	2.800	1.000	
Zuführung z. Vermögenshaushalt				
für Sonderrücklagen zum Ausgl.				
von Gebührenschwankungen				
Produkt: 2				
0.7221.7130	625.920,00	650.000	650.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke an				
Zweckverbände und dgl.				
Entsorgungsentgelt				
Produkt: 2				
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.953.039,96	2.120.912	2.109.810	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.953.041,83	2.120.912	2.109.810	
Saldo	1,87-	0	0	
Gesamt Einnahmen	1.953.039,96	2.120.912	2.109.810	
Gesamt Ausgaben	1.953.041,83	2.120.912	2.109.810	
Saldo	1,87-	0	0	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt Teil von: 31320 Ordnungsamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ Produkt: 2	70,00	100	100	
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	8.407,43	0	0	
0.1141.6313 Belohnungen, Preise UMWELTPREIS Produkt: 2	1.500,00	0	1.500	
0.1141.6316 Veranstaltung -a- UMWELTWOCHE Produkt: 0	-	300	300	
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	345,65	2.200	2.200	
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	500,00	500	500	
				einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- wettbewerb
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.827,09	0	0	
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	590,00	600	600	
0.3601.6556 Honorare u.ä. NATURSCHUTZWACHT Produkt: 0	1.924,95	2.200	2.200	
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben NATURSCHUTZBEIRAT Produkt: 0	39,91	100	100	
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	13.176,47	14.000	19.300	
				LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 0	1.036,04	4.600	4.600	
				Eigenanteil Landschafts- pflegeverband

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	41410200	Allgemeines Budget	
Teil von:	41410	Jugendamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.4061.1090	220,00	100	100
Sonstige Verwaltungsgebühren			
Beglaubigungen u.a.			
Produkt: 0			
0.4061.7090	605,78	2.500	2.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an			
Verbände, Vereine u.ä.			
sowie deren Einrichtungen			
Produkt: 0			
0.4071.1000	119,00	100	100
Verwaltungsgebühren			
Produkt: 0			
0.4071.2600	784,82	1.500	1.500
Bußgelder u.ä.			
Produkt: 0			
0.4290.7702	-	568.000	500.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (i.E.)			
Unterbring.-kosten. Wohngruppe			
Produkt: 2			
0.4515.6551	-	0	0
Sachverständigenkosten			
Sozialplanung			
Produkt: 0			
0.4515.6556	4.453,53	15.000	0
Honorare u.ä.			
Gutachterkosten			
Produkt: 0			
0.4521.7702	-	5.000	5.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (i.E.)			
Produkt: 0			
0.4531.1710	-	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke			
vom Land			
Familien-Hebammen			
Produkt: 0			
0.4531.6580	1.886,64	2.000	2.000
Sonstige Geschäftsausgaben			
KoKi			
Produkt: 0			
(Koordinierende Kinderschutzstelle)			
0.4531.7600	4.011,73	10.000	10.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (a.v.E.)			
Leistungen nach § 16 SGB VIII			
Produkt: 0			
0.4531.7601	12,95	14.000	14.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (a.v.E.)			
Familien-Hebammen			
Produkt: 0			
0.4531.7602	10.560,39	10.000	25.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (a.v.E.)			
Familienhelfer, Hauswirtschaft			
Produkt: 0			
0.4534.2510	1.798,45	1.000	1.000
Kostenbeiträge und Aufwen-			
dungsersatz; Kostenersatz			
(i.E.) -örtl. Träger-			
Produkt: 0			
0.4534.7700	69.694,58	70.000	100.000
Leistungen der Jugendhilfe an			
natürliche Personen (i.E.)			
Produkt: 0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	-	3.000	3.000	
0.4541.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE Produkt: 0	4.045,00	5.000	5.000	
0.4541.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	-		0	
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Produkt: 0	107.393,03	140.000	120.000	
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	196.737,21	350.000	300.000	
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	23.395,12	10.000	15.000	
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	70.829,04	70.000	70.000	
0.4550.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 0	-	0	0	
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	57.927,03	90.000	90.000	
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6589 Produkt: 0	118,70	1.000	1.000	
0.4553.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	-	0	0	
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	69.591,56	60.000	60.000	
0.4554.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	-	0	0	
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6580 Produkt: 0	376.441,08	300.000	400.000	
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	598,00	500	500	
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	80.904,50	70.000	80.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4556.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	161.193,26	65.000	80.000	
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	17.668,56	20.000	20.000	
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	2.890,26	1.500	1.500	
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	31.518,16	25.000	25.000	
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	689.252,83	800.000	750.000	
0.4557.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 0	-	0	0	
0.4557.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	510,43	20.000	20.000	
0.4557.1624 Erstattung durch den Bezirk Produkt: 0	160.031,60	100.000	100.000	
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	35.969,79	30.000	30.000	
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	120,00	100	100	
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	10.640,05	15.000	15.000	
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	783.544,78	825.000	900.000	
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	34.317,82	15.000	25.000	
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	6.779,64	500	500	
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.555,07	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	129.076,06	120.000	120.000	
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	-	2.000	1.000	
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	314.304,98	250.000	350.000	
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	84.818,02	90.000	90.000	
0.4561.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	958,69	100	100	
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.369,36	5.000	7.500	
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	19.149,98	3.500	10.000	
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	47.435,91	30.000	35.000	
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	33.029,04	35.000	35.000	
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	126.540,48	80.000	100.000	
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	674,30	0	0	
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	1.603,66	10.000	10.000	
0.4572.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Produkt: 0	1.200,00	0	0	
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	9,54	100	100	
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	68,74	500	500	
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	1.289,58	1.000	1.000	
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	-	1.000	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410200	Allgemeines Budget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0 bis 2012: 0.4583.7899	251,04	2.000	2.000	
0.4641.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung des Komm.Anteils Produkt: 2	-		0	
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	3.089.158,08	3.808.400	4.623.700	
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	50.058,00	70.000	50.000	
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	158.762,60	232.000	0	
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0 ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	5.311.128,80	7.189.800	8.547.400	
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	199.689,73	102.000	110.100	
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	85.000,00	85.000	85.000	
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2 vormals 4515.7092	20.000,00	24.000	24.000	
0.4682.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Produkt: 2	-	0	0	
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2 vormals 4521.7170	149.181,80	160.000	200.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	41410200	Allgemeines Budget	
Teil von:	41410	Jugendamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege Produkt: 0	-	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Kath. Ehe- , Familien- und Lebensberatung: Zuschuss 1.500 Euro Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 Euro (vorm.: 0.4515.7060)	2.800,00	2.800	2.800
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Donum Vitae Spielplatz- und Haus- aufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	35.813,34	40.000	37.500
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2 vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	7.500
0.4820.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	185,25	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.663.723,44	4.197.300	5.031.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.232.453,93	11.870.700	13.191.900
Saldo	5.568.730,49-	7.673.400-	8.160.300-
Gesamt Einnahmen	3.663.723,44	4.197.300	5.031.600
Gesamt Ausgaben	9.232.453,93	11.870.700	13.191.900
Saldo	5.568.730,49-	7.673.400-	8.160.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.160.300-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4071.2970	12.382,25	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.4071.6500	246,83	400	400	
Bürobedarf				
SONDERBEDARF				
Produkt: 0				
0.4071.6542	3.208,10	5.000	3.000	
Vergütung für Benutzung				
privater PKW, Stadtfahrten				
Produkt: 0				
0.4071.6551	-	1.000	1.000	
Sachverständigenkosten				
Kosten für Dolmetscher				
Produkt: 0				
0.4071.6589	160,00	200	200	
Sonstige Geschäftsausgaben				
Produkt: 0				
0.4071.6610	1.669,00	1.100	2.000	
Mitgliedsbeiträge an				
Verbände, Vereine und dgl.				
Produkt: 0				
				Deutsches Institut f.
				Jugendhilfe und
				Familienrecht (DIJuF),
				Deutsches Kinderhilfswerk
				Kinderschutzbund (KSB)
0.4071.8970	11.415,17	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.4512.1290	690,00	500	500	
Sonst. zweckgebundene Abgaben				
Produkt: 0				
0.4512.2470	8.165,30	11.000	11.000	
Sonstige Ersatzleistungen				
(a.v.E.) -örtl. Träger-				
Produkt: 0				
0.4512.7609	13.953,12	15.000	15.000	
Leistungen der Jugendhilfe an				
natürliche Personen (a.v.E.)				
Produkt: 0				
0.4515.1750	-		0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
v. kommunalen Sonderrechnungen				
Sponsoring				
Produkt: 2				
0.4515.1752	500,00	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke				
v. kommunalen Sonderrechnungen				
Produkt: 2				
0.4515.1769	11,15	0	0	
Erstattungen von sonstigen				
öffentlichen Sonderrechnungen				
Erstattung für Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 2				
0.4515.1770	-		0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Sponsoring				
Produkt: 2				
0.4515.1771	1.150,00	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Produkt: 2				
0.4515.2470	216,74	0	0	
Sonstige Ersatzleistungen				
(a.v.E.) -örtl. Träger-				
Produkt: 0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	41410401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	41410	Jugendamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4515.4690 Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	-	0	0	
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	7.065,88	6.000	6.000	
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.844,60	1.000	1.800	
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	-		1.000	
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	-	0	0	
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	-	0	0	
0.4620.6316 Veranstaltung -a- Schulkind-Ferienbetreuung Produkt: 0	-	0	0	
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	8.560,53	10.700	9.000	
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM Produkt: 0	500,00	500	500	
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	500,00	1.500	2.500	
0.4703.6601 Verfügunsmittel -a- für die Bündnisarbeit Produkt: 2	-	0	1.000	
				Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S
0.4704.6601 Verfügunsmittel -a- für die Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	-		2.000	
2				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	41410401	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	41410	Jugendamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.115,44	11.500	11.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.123,23	42.400	45.400
Saldo	26.007,79-	30.900-	33.900-
Gesamt Einnahmen	23.115,44	11.500	11.500
Gesamt Ausgaben	49.123,23	42.400	45.400
Saldo	26.007,79-	30.900-	33.900-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			33.900-

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger) Teil von: 42420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	1.483,00	1.000	1.000	
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	-	0	0	
2013 Armutsbericht				
0.4011.6556 Honorare u.ä. VERTRAUENSARZT,ZAHNARZT GEB. Produkt: 0	6.728,92	11.000	11.000	
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	-		2.000	
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 0	147,00	200	200	
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	21.211,13	9.000	20.000	
0.4101.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	220,00	0	200	
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	9.260,27	12.000	10.000	
0.4101.2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.604,81	5.000	4.000	
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	279.988,67	2.500	5.000	
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	815,44	100	100	
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	-	3.000	3.000	
0.4101.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	150.847,96	150.000	180.000	
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	1.756,40	1.500	2.000	
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	-	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger) Teil von: 42420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	-	0	0	
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	4.142,74	6.000	5.000	
0.4103.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	3.282,99	4.000	4.000	
0.4104.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	100	100	
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	-	100	0	
0.4111.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	15.247,83	25.000	20.000	
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	-	0	0	
0.4112.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	17.559,44	25.000	20.000	
0.4113.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	12.672,68	15.000	10.000	
0.4114.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	95.167,49	100.000	100.000	
0.4115.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	0	0	
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	17.421,38	23.000	23.000	
0.4131.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	103.728,70	150.000	100.000	
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	30,00	300	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 42420201 Allgem. Budget (örtl. Träger) Teil von: 42420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4132.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	-	500	500	
0.4141.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	6.697,90	5.000	5.000	
0.4145.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	249,28	500	500	
0.4147.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	856,33	1.000	0	
0.4148.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	43.186,42	65.000	50.000	
0.4149.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	249,60	300	300	
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.058.887,23	1.456.900	1.606.900	
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE Produkt: 0	36.399,10	35.000	35.000	
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Produkt: 0	13.509,14	8.000	8.000	
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Produkt: 0	668,34	100	100	
0.4151.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	-	0	0	
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	-	5.000	5.000	
0.4151.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	1.463.570,59	1.500.000	1.650.000	
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	630.192,47	845.000	859.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	42420201	Allgem. Budget (örtl. Träger)		
Teil von:	42420	Sozialamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Produkt: 0	21.921,10	15.000	15.000	
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Produkt: 0	44.009,31	40.000	25.000	
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	666,72	0	100	
0.4152.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	760,00	1.000	1.000	
0.4152.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	906.855,83	900.000	900.000	
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	-	0	0	
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	800,00	1.500	2.000	
0.4401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	11.486,44	14.400	10.000	
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	285,04	0	0	
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	100	100	
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	14.643,10	18.000	15.000	
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	0	0	
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	-	0	0	
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	57.495,01	35.000	35.000	
Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	42420201	Allgem. Budget (örtl. Träger)		
Teil von:	42420	Sozialamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - Produkt: 0 früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Produkt: 0	118.624,74	130.000	125.000	
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Produkt: 0	5.118.721,97	5.405.000	5.285.000	
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Produkt: 0	79.814,35	60.000	110.000	
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Produkt: 0	38.622,54	60.000	55.000	
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	84.803,68	90.000	90.000	
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	3.222,60	7.000	5.000	
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	-	2.000	2.000	
0.4999.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Produkt: 0	-		1.000	
0.5491.7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger wohlfahrtsverbände u.ä. Produkt: 0 Förderung ambulanter Pflegedienste	-	0	0	
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0 (Art. 5 AGSG)	1.252.541,00	900.000	900.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	42420201	Allgem. Budget (örtl. Träger)	
Teil von:	42420	Sozialamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.144.728,03	5.026.700	5.338.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.347.649,35	8.772.500	8.790.500
Saldo	3.202.921,32-	3.745.800-	3.451.800-
Gesamt Einnahmen	5.144.728,03	5.026.700	5.338.700
Gesamt Ausgaben	8.347.649,35	8.772.500	8.790.500
Saldo	3.202.921,32-	3.745.800-	3.451.800-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			3.451.800-

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 42420202 Allgem. Budget (überörtl. Träger) Teil von: 42420 Sozialamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4259.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	2.929,30	2.000	4.000	
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.929,30	2.000	4.000	
0.4260.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	2.000	2.000	
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	-	1.000	1.000	
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	-	1.000	1.000	
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	2.000	2.000	
0.4261.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	-	500	500	
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	-	500	500	
0.4263.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	14.835,98	15.000	15.000	
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	14.835,98	15.000	15.000	
0.4264.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	198.976,59	249.000	249.000	
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	1.590,18	1.000	1.000	
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	200.566,77	250.000	250.000	
0.4265.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 0	44.918,79	145.000	300.000	
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	44.918,79	145.000	300.000	
0.4266.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	313.336,69	329.500	329.500	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	42420400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	42420	Sozialamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.4002.1000	828,00	100	100	
Verwaltungsgebühren				
Produkt: 2				
0.4011.2970	12.249,73	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.4011.6500	4.708,89	4.100	4.300	
Bürobedarf				
SONDERBEDARF				
Produkt: 0				
0.4011.8970	14.600,00	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.4311.1590	-	2.000	2.000	
Verschiedene Verwaltungs- und				
Betriebseinnahmen				
Busfahrten etc.				
Produkt: 0				
0.4311.1599	4.250,00	4.000	4.200	
Vermischte Einnahmen				
Seniorentage				
Produkt: 0				
0.4311.1771	3.000,00	2.000	2.000	
Spenden für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Früher UA 4986				
Produkt: 0				
0.4311.6311	3.561,50	4.400	4.400	
Gemeinschaftsveranstaltungen				
Seniorentage				
Produkt: 0				
0.4311.6320	706,65	4.000	3.000	
Verschiedener Betriebsaufwand				
Früher UA 4986				
Produkt: 0				
0.4701.6610	198,14	200	200	
Mitgliedsbeiträge an				
Verbände, vereine und dgl.				
Produkt: 0				
				Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge
0.4701.7039	700,00	700	700	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an				
die Caritas sowie deren				
sonstige Einrichtungen				
Produkt: 0				
0.4701.7068	-	0	1.000	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an				
Religionsgemeinschaften u.ä.				
Produkt: 2				
0.4999.1710	11.147,50	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
vom Land				
Freiwilligenagentur				
Produkt: 0				
0.4999.1771	850,00	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Freiwilligenagentur				
Produkt: 0				
0.4999.1782	-	0	0	
Spenden, Schenkungen und Erb-				
schaften für lfd. Zwecke				
von übrigen Bereichen				
Freiwilligenagentur				
Produkt: 2				
				(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	42420400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	42420	Sozialamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Produkt: 2 Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-	6.300,00	6.300	6.300
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	5.554,90	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.325,23	8.100	8.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	36.330,08	21.700	21.900
Saldo	4.004,85-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	32.325,23	8.100	8.300
Gesamt Ausgaben	36.330,08	21.700	21.900
Saldo	4.004,85-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			13.600-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51020400 Fachaufgabenbudget Betriebshof - Grünflächen Teil von: 51020 Betriebshof Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5811.2971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 0	-	0	0	
0.5811.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	23.271,79	12.400	12.400	
0.5811.5163 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Produkt: 0	19.166,75	24.900	24.900	
0.5811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	833.586,01	1.000.200	900.200	
0.5811.8971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 0	-	0	0	
0.6301.5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Produkt: 0	493.875,45	432.400	432.400	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.369.900,00	1.469.900	1.369.900	
Saldo	1.369.900,00-	1.469.900-	1.369.900-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.369.900,00	1.469.900	1.369.900	
Saldo	1.369.900,00-	1.469.900-	1.369.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.369.900-	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.131,17	32.000	37.000	
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Produkt: 0	-	0	2.000	
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	976,19	1.500	1.500	
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	79.213,98	82.400	82.400	
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	59.897,46	67.000	70.000	
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.798,55	35.000	36.000	
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	48.195,57	49.500	49.500	
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	54.622,94	55.600	55.600	
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	40.943,69	43.300	43.300	
0.2159.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	15.724,54	15.500	15.500	
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	67.463,51	58.000	79.600	
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	90.406,97	100.000	100.000	
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	75.922,32	82.400	70.000	
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	34.633,42	38.000	38.000	
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	22.672,08	24.000	24.000	
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	41.358,10	45.000	45.000	
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	15.461,51	17.000	17.000	
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	-	0	1.800	
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	8.487,75	9.300	9.000	
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	46.059,72	47.000	47.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	107.262,72	110.000	110.000	
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	169.426,39	140.400	150.000	
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.030,01	13.000	15.500	
0.1311.1432 Heizungskostenrückerstände ERSATZ BRK Produkt: 0	14.773,57	19.000	17.000	
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	67.179,75	70.000	65.000	
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	46.884,15	47.700	45.000	
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.975,86	3.000	3.000	
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	43,71	200	100	
0.1600.1432 Heizungskostenrückerstände ILS Produkt: 0	-	11.400	9.000	
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	7.020,54	17.000	10.000	
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	-	200	900	
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	50.777,90	57.000	52.000	
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	37.309,46	37.400	37.000	
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.254,25	4.000	5.500	
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.770,11	14.000	14.000	
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.449,07	2.900	2.500	
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	480,46	500	900	
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.182,28	70.000	60.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.050,54	23.400	25.000	
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.398,41	4.400	5.500	
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	41.024,24	43.000	40.000	
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	20.583,53	19.900	21.000	
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.005,69	2.100	3.500	
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.713,75	39.000	38.000	
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.817,27	11.700	11.500	
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.392,14	1.500	3.500	
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	54.621,66	62.000	55.000	
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	9.021,50	9.400	9.000	
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.992,26	2.000	3.000	
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.787,51	27.000	26.000	
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	17.259,89	17.500	17.500	
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.624,90	1.700	4.000	
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.742,43	15.000	14.000	
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	7.368,66	10.500	8.000	
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	900	1.500	
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	56.202,25	70.000	65.000	
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	36.265,37	40.900	39.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten) Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.819,10	5.500	7.000	
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	112.277,68	125.000	120.000	
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	72.554,71	70.200	73.000	
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.189,18	5.700	7.500	
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	57.411,73	70.000	65.000	
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	68.482,38	56.200	52.000	
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.910,71	3.900	5.500	
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.289,19	30.000	30.000	
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	19.100,68	21.100	20.500	
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.441,86	3.900	4.500	
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	39.555,78	45.000	42.000	
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	28.845,19	23.400	27.000	
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	3.700	5.000	
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	44.239,90	50.000	50.000	
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	13.496,02	14.000	14.000	
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.063,09	2.100	4.000	
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.778,10	26.000	26.000	
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	31.546,96	39.800	30.000	
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	697,78	600	1.500	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	51501203	Allgemeines Budget (Energiekosten)		
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	40.039,57	35.000	40.000	
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.800,47	4.100	6.000	
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.420,77	1.600	3.000	
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-		1.000	
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	47.647,04	48.000	50.000	
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.442,58	15.200	25.000	
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.684,32	12.000	18.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.773,57	30.400	26.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.737.567,16	1.824.400	1.820.000	
Saldo	1.722.793,59-	1.794.000-	1.794.000-	
Gesamt Einnahmen	14.773,57	30.400	26.000	
Gesamt Ausgaben	1.737.567,16	1.824.400	1.820.000	
Saldo	1.722.793,59-	1.794.000-	1.794.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.794.000-	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501205 Allgemeines Budget - Wartungsverträge Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.608,78	28.600	31.100	
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	54,43	8.900	8.400	
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	11.454,83	15.900	18.800	
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.944,80	4.000	7.700	
Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378				
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.945,27	9.000	5.800	
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.789,30	4.200	3.700	
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.309,64	3.600	3.700	
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.683,11	9.400	5.500	
0.2159.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	887,76	2.400	2.600	
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.457,92	8.400	6.900	
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	18.902,32	17.400	19.100	
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	7.583,07	8.200	9.200	
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.282,58	1.600	1.600	
Bis 2012 HSt. 0.2431.6378				
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.708,84	6.200	3.500	
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.297,85	4.100	3.400	
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.986,00	21.900	22.900	
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.231,41	5.600	6.600	
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.650,58	14.100	14.300	
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 0	6.055,01	6.400	6.400	
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	-	100	0	
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeitor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	558,23	400	700	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.309,76	0	0	
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	-	0	0	
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen RATHAUSLAEDEN ETC. Produkt: 0	172.478,29	162.000	162.000	
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 0	-	0	0	
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	4.127,27	6.500	6.000	
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	25,60	500	500	
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	520,17	0	1.000	
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 0	26.066,53	25.100	27.000	
Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG				
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.671,96	8.800	8.000	
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	10.086,42	10.500	10.500	
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	2.309,00	0	3.000	
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	36.201,20	37.000	37.000	
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	649,58	0	0	
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGEN U.AE. Produkt: 0	3.405,72	3.400	3.400	
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	8.666,20	48.400	52.000	
0.1600.5135 Unterhalt: winterdienst ILS-Gelände Produkt: 0	-	1.000	1.000	
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 0	-	500	500	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.2151.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	600,00	600	600
0.2151.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.127,85	4.000	4.300
0.2151.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	53,47	100	100
0.2151.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.337,21	2.400	2.400
0.2152.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.189,24	4.100	4.300
0.2152.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	-	0	0
0.2152.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.643,46	2.800	2.900
0.2201.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.173,00	4.100	4.400
0.2201.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGE Produkt: 0	175,00	300	240
0.2201.5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Produkt: 2	88.800,00	88.800	121.200
0.2201.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	127,93	0	0
ab 2013 HHSt. 0.2201.6374			
0.2201.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.667,65	8.000	8.000
0.2351.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.368,52	6.300	6.400
0.2351.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	50,00	0	0
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.330,42	8.200	8.000
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.760,12	5.700	6.000
0.2352.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	92.955,96	55.000	0
Miete für Container			
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.941,83	8.300	8.000

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	566,47	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.634,08	5.500	5.600
0.3650.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.923,32	5.600	5.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	630,35	2.100	2.100
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 0	1.455,90	1.500	1.500
Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe			
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.722,71	1.800	1.800
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.248,44	1.400	1.400
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	148,90	200	200
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 0	-	0	0
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	3.917,51	3.800	3.900
0.4600.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	765,25	800	800
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	467,00	200	400
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	761,46	800	800
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	978,83	1.100	1.100
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	72,00	100	100
0.4682.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-ZIEGELTOR Produkt: 0	-	0	0
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	5.079,83	5.400	5.400
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.600,55	3.600	3.600
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.017,13	1.100	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5602.6445	3.554,57	3.800	3.800	
Feuer- und Hausratversicherung				
Produkt: 0				
0.5811.5460	24,45	100	100	
Versicherung von Gebäuden				
und Grundstücken				
Produkt: 0				
0.5811.6329	-	0	0	
Sonstiger verschiedener				
Betriebsaufwand				
Wach- und Schließdienst				
Produkt: 0				
0.6001.5390	195,91	200	200	
Sonstige Mieten und Pachten				
Produkt: 0				
0.6011.1332	4.150,00	2.000	3.000	
Verkauf von				
Ausschreibungsunterlagen				
Produkt: 0				
0.6011.5600	163,03	300	700	
Dienst- und Schutzkleidung,				
pers. Ausrüstungsgegenstände				
Produkt: 0				
0.6011.6500	628,32	2.500	2.500	
Bürobedarf				
SONDERBEDARF				
Produkt: 0				
0.6011.6542	1.303,16	1.200	1.200	
Vergütung für Benutzung				
privater PKW, Stadtfahrten				
Produkt: 0				
0.6012.2970	-	0	0	
Übertrag Budget				
FAB ZGM - allgemein				
Produkt: 2				
0.6012.5600	272,53	100	300	
Dienst- und Schutzkleidung,				
pers. Ausrüstungsgegenstände				
Produkt: 0				
0.6012.6542	1.761,23	1.500	1.500	
Vergütung für Benutzung				
privater PKW, Stadtfahrten				
Produkt: 0				
0.6012.8970	18.640,69	0	0	
Übertrag Budget				
FAB ZGM - allgemein				
Produkt: 0				
0.6864.5040	-	4.000	4.000	
Unterhalt betriebstechnischer				
Anlagen				
Parkscheinautomaten				
Produkt: 0				
0.6864.5135	5.334,70	5.500	5.800	
Unterhalt: Winterdienst				
Produkt: 0				
EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND				
PAPIERKORBLEERUNG				
0.6864.5460	383,86	500	500	
Versicherung von Gebäuden				
und Grundstücken				
Produkt: 0				
0.6865.1761	-	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
von sonstiger öffentlicher				
Sonderrechnung -a-				
Produkt: 0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6865.1769	-	0	0	
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
Erstattung für Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 0				
0.6865.4690	-	0	0	
Personalnebenausgaben				
Ein-Euro-Jobs				
Produkt: 2				
0.6865.5040	-	5.600	6.000	
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				
Parkscheinautomaten				
Produkt: 0				
0.6865.5135	9.916,22	12.000	12.000	
Unterhalt: Winterdienst				
Produkt: 0				
einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung				
0.6865.5490	5.492,02	6.000	6.500	
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				
BEWACHUNGSDIENST				
Produkt: 0				
0.6865.6445	1.244,97	1.400	1.400	
Feuer- und Hausratversicherung				
Produkt: 0				
0.6865.6521	58,92	0	0	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.				
Produkt: 0				
0.7191.5135	55,80	100	100	
Unterhalt: Winterdienst				
EINSCHL. STRASSENREINIGUNG				
Produkt: 0				
0.7191.5410	-	0	0	
Haus-, Grundstückslasten				
Produkt: 0				
0.7191.6445	69,70	100	100	
Feuer- und Hausratversicherung				
Produkt: 0				
0.7711.1411	18.358,70	17.000	18.000	
Mieten aus Wohnungen und ähnl.				
Produkt: 2				
0.7711.1412	9.740,28	10.000	9.700	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem				
Produkt: 2				
0.7711.1419	7.627,59	6.300	7.500	
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen				
Produkt: 2				
0.8411.1414	61.355,04	61.400	61.400	
Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem				
Produkt: 0				
0.8411.1430	-	0	100	
Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen				
Erstattung der Abfallgebühren				
Produkt: 2				
0.8411.5410	24.256,16	25.000	25.000	
Haus-, Grundstückslasten				
Produkt: 0				
0.8551.1411	5.190,96	5.100	5.100	
Mieten aus Wohnungen und ähnl.				
Produkt: 0				
0.8551.6445	120,85	200	200	
Feuer- und Hausratversicherung				
Produkt: 0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	707,74	1.000	1.000
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 0	101,00	200	200
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 0	782,84	800	800
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	63.068,24	72.300	72.300
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.751,32	27.700	30.000
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	285.501,25	153.000	153.000
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	141,21	100	100
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	3.457,04	3.500	3.500
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	896,69	1.500	1.500
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.921,48	1.500	1.500
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	871,83	600	600
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	131,13	200	200
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	8.367,09	8.500	8.500
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	30.590,46	21.400	30.000
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 0	-	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	11.989,99	9.200	15.000
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	222,55	300	300
wärmestube/übernachtungszimmer			
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	177,91	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51501400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.8801.6584	-	0	0
Ersatzvornahmen			
Produkt: 0			
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.185.581,11	1.098.600	1.155.640
Verwaltungshaushalt Ausgaben	502.076,53	478.100	472.600
Saldo	683.504,58	620.500	683.040
Gesamt Einnahmen	1.185.581,11	1.098.600	1.155.640
Gesamt Ausgaben	502.076,53	478.100	472.600
Saldo	683.504,58	620.500	683.040
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			683.040

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2 Rathaus Hauptplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	76.307,19	72.000	72.000	
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude OHNE EDV Produkt: 0	28.404,03	27.000	27.000	
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	-	3.000	3.000	
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 0	-	0	0	
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude ALLE VOLKSSCHULEN Produkt: 0	201.567,28	140.000	140.000	
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	34.303,68	30.000	30.000	
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	-		0	
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude MIT SPORTHALLE Produkt: 0	50.245,20	45.000	45.000	
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	30.648,48	30.000	30.000	
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.248,24	10.000	10.000	
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Produkt: 0	1.836,94	10.000	10.000	
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	75,00	600	600	
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.261,31	6.000	6.000	
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	737,32	2.500	2.500	
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0 Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	32.621,39	20.000	20.000	
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	717,94	4.000	4.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2 zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	-		24.200	
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	-	128.000	128.000	
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießstadl Produkt: 0	1.766,40	12.500	12.500	
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Notsicherung Schmalz-Stadl Produkt: 2	-		150.000	
0.3650.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Schmalz-Stadel Produkt: 0	-		5.000	
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2 Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	160.333,06	10.000	10.000	
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	-	0	0	
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	-	4.100	4.100	
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	12.872,30	10.000	10.000	
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.001,93	18.000	18.000	
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Produkt: 0	422,21	2.000	2.000	
0.6012.2971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 0	907,31	0	0	
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 0	46.285,15	0	0	
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	-	0	0	
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.373,95	4.000	4.000	
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 0	-	0	0	
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	14.474,41	12.700	12.700	
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.845,11	7.500	7.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51501401	Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt	
Teil von:	51501	Gebäudeverwaltung	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	14.862,14	22.000	22.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.286,32	8.300	8.300
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	98.421,18	80.000	80.000
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	3.752,66	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	907,31	0	24.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	850.670,82	729.200	884.200
Saldo	849.763,51-	729.200-	860.000-
Gesamt Einnahmen	907,31	0	24.200
Gesamt Ausgaben	850.670,82	729.200	884.200
Saldo	849.763,51-	729.200-	860.000-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			860.000-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 51532203 Allgemeines Budget - Strassenbeleuchtung Teil von: 51532 Tiefbauamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten VERTRAG WERKVOLK Produkt: 0	1.821,13	11.000	11.000	
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	715,00	500	700	
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	446.287,05	400.000	500.200	
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	529.044,83	625.000	525.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.536,13	11.500	11.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	975.331,88	1.025.000	1.025.200	
Saldo	972.795,75-	1.013.500-	1.013.500-	
Gesamt Einnahmen	2.536,13	11.500	11.700	
Gesamt Ausgaben	975.331,88	1.025.000	1.025.200	
Saldo	972.795,75-	1.013.500-	1.013.500-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			1.013.500-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	51532400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	51532	Tiefbauamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	1.185,00	1.500	2.000
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	-	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	852,19	2.000	2.000
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 0	-	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.680,00	3.900	3.700
0.6300.1020 Ersatzvornahmen S.HST.6300.6584 Produkt: 0	56.994,33	50.000	50.000
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	55.379,69	40.000	50.000
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 0	-	0	0
für Winterdienste und Straßenreinigung			
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.161,00	1.800	2.000
Radwegeunterhalt Bundesstraßen			
0.6300.1607 Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt AMPELANLAGEN Produkt: 0	579,60	30.000	35.000
0.6300.5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Produkt: 0	199.900,37	150.000	160.500
Straßenreinigung und Papierkorbleerung			
0.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen einschl. Material Produkt: 0	235.238,97	341.000	341.000
0.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Produkt: 0	143.830,30	119.000	119.000
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 0	619.459,42	600.000	600.000
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	41.598,61	142.000	142.000
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN Produkt: 0	627,24	700	700
0.6300.5410 Haus-, Grundstückslasten KULTURRENTEN Produkt: 0	380,33	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	51532400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	51532	Tiefbauamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.6300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	3.789,79	4.000	4.000	
0.6300.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	132,00	300	300	
0.6300.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	1.164,79	1.200	1.200	
0.6300.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Produkt: 0	315,96	400	400	
0.6300.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	112.644,11	95.000	100.000	
0.6300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.793,40	3.000	3.000	
0.6300.6580 Sonstige Geschäftsausgaben IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG Produkt: 0	-	300	300	
0.6300.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	80.053,05	40.000	40.000	
				Manöverschäden,wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	24.984,49	36.200	36.200	
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	3.800,00	3.800	3.800	
				Bergfest-Parkplatz
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	5.885,62	0	0	
				An die DB für Parkplatz Ruoffstr.
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	22.417,88	20.000	20.000	
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	7.604,92	9.000	9.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.979,62	127.200	142.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.506.473,44	1.568.400	1.583.900	
Saldo	1.386.493,82-	1.441.200-	1.441.200-	
Gesamt Einnahmen	119.979,62	127.200	142.700	
Gesamt Ausgaben	1.506.473,44	1.568.400	1.583.900	
Saldo	1.386.493,82-	1.441.200-	1.441.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.441.200-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	61610401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	61610	Kulturamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.0000.6319	-	700	700	
Sonstige Veranstaltungen				
Produkt: 0				
Garnisonsangelegenheiten				
0.3000.1187	176.719,56	100.000	100.000	
Gebühren und Entgelte für				
kulturelle Veranstaltungen				
Produkt: 0				
0.3000.1189	-	25.000	0	
Sonstige Gebühren und				
Entgelte des Theaters				
2014: Eintrittsgelder 10. KIT				
Produkt: 2				
0.3000.1390	9.764,84	0	0	
Einnahmen aus Verkauf				
Produkt: 0				
0.3000.1592	3.088,15	0	0	
Ersätze für Maschinen,				
Geräte und Fahrzeuge				
Kulturmobil				
Produkt: 0				
0.3000.1710	3.200,00	20.000	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
vom Land				
2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT				
Produkt: 2				
0.3000.1750	11.500,00	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
v. kommunalen Sonderrechnungen				
Produkt: 2				
0.3000.1762	7.000,00	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke				
von sonstiger öffentlicher				
Sonderrechnung -b-				
Produkt: 0				
0.3000.1770	3.000,00	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Produkt: 0				
0.3000.1771	17.000,00	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke				
von privaten Unternehmen				
Produkt: 2				
0.3000.1780	-	5.000	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke				
von übrigen Bereichen				
2014: Sponsoring 10. KIT				
Produkt: 2				
0.3000.1782	3.700,00	0	0	
Spenden, Schenkungen und Erb-				
schaften für lfd. Zwecke				
von übrigen Bereichen				
Produkt: 2				
0.3000.2970	13.715,51	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.3000.5501	1.721,60	0	500	
Haltung von Fahrzeugen -a-				
Nutzung des Fahrzeuges der ACM				
Produkt: 0				
0.3000.6013	219.083,84	100.000	100.000	
Aufführungsrechte und				
Urheberanteile				
Produkt: 0				
0.3000.6316	39.976,34	115.200	50.000	
Veranstaltung -a-				
2014: (+ 65.200,-) 10. KIT				
Produkt: 0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	61610401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	61610	Kulturamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3000.6317 Veranstaltung -b- Festival Farbtöne Produkt: 0	-	0	0	
0.3000.6318 Veranstaltung -c- Schulspieeltage Produkt: 0	1.191,41	0	1.000	
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	18.726,57	24.000	23.000	
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	65,95	6.500	6.500	
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	776,94	700	700	
0.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-	200	200	
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	4.067,00	4.500	4.400	
				Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	-	0	0	
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	900	
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.400,19	0	0	
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	-		5.000	
				Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	-		11.500	
0.3203.6321 Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2	-		2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	61610401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	61610	Kulturamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	33.599,18	5.800	5.800	
0.3321.6316 Veranstaltung -a- STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK Produkt: 2	6.935,76	2.500	2.500	
0.3321.6317 Veranstaltung -b- Kulturförderpreis Produkt: 2 verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017,2019 ...)	7.869,10	0	4.000	
0.3321.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2.736,90	2.900	2.900	
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	-	2.500	0	
0.3411.6316 Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen Produkt: 0	11.462,61	4.800	4.800	
0.3411.6317 Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung Produkt: 2	-	1.500	0	
0.3411.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Produkt: 0 Öffentl. Christbaum Fronleichnam	3.566,80	4.300	4.300	
0.3411.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	100	100	
0.7391.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0 Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	
0.7901.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	10.556,52	12.600	12.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	61610401	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	61610	Kulturamt	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.7902.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Produkt: 0 Naturpark Hirschwald e.v.	4.514,00	4.600	4.600
0.7911.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 0	5.400,00	5.400	5.400
0.7911.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Fremdenverkehrsverein für Weihnachtsbeleuchtung	6.442,28	6.500	6.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	248.688,06	150.000	100.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	397.473,69	318.300	272.500
Saldo	148.785,63-	168.300-	172.500-
Gesamt Einnahmen	248.688,06	150.000	100.000
Gesamt Ausgaben	397.473,69	318.300	272.500
Saldo	148.785,63-	168.300-	172.500-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			172.500-

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule Teil von: 61611 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-RAUM Produkt: 0	-	400	400	
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INTERNETANSCHLUSS Produkt: 0	1.256,98	1.500	1.500	
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	-	200	200	
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	7.954,32	8.000	8.000	
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-PROGRAMMHEFTE Produkt: 0	15.716,67	20.000	20.000	
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN Produkt: 0	1.717,90	1.500	1.500	
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.554,19	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	337.851,93	324.500	324.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	245.589,97	240.600	240.600	
Saldo	92.261,96	83.900	83.900	
Gesamt Einnahmen	337.851,93	324.500	324.500	
Gesamt Ausgaben	245.589,97	240.600	240.600	
Saldo	92.261,96	83.900	83.900	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			83.900	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater Teil von: 61612 Kulturamt Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	19.045,00	15.000	15.000	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	2.400,00	8.000	4.000	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.277,50	6.500	6.500	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	571,06	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	9.193,89	27.900	23.400	
Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV				
0.3311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	746,88	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	962,54	800	800	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.931,49	1.000	1.000	
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	59.635,71	64.500	67.600	
inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache				
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	8.946,92	8.000	8.500	
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.691,09	1.500	1.500	
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	215.000,00	218.000	218.000	

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	61640400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	61640	Stadtbibliothek	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.3521.1187	5.883,00	4.000	4.000
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen			
Produkt: 0			
0.3521.1390	6.970,85	0	0
Einnahmen aus Verkauf			
Produkt: 2			
0.3521.1599	3.251,32	4.400	4.400
Vermischte Einnahmen			
Produkt: 0			
0.3521.1710	5.300,00	6.600	6.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
Produkt: 0			
0.3521.1741	-	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung			
Produkt: 0			
0.3521.1752	-	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen			
Produkt: 2			
0.3521.1761	-	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-			
Produkt: 0			
0.3521.1762	-	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-			
Produkt: 0			
0.3521.1771	-	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
Produkt: 0			
0.3521.1782	-	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			
Produkt: 0			
0.3521.2690	49.225,39	39.200	39.200
Sonstige Finanzeinnahmen			
Produkt: 0			
0.3521.2970	2.770,73	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget			
Produkt: 0			
0.3521.4690	-	0	0
Personalnebensausgaben			
Ein-Euro-Jobs			
Produkt: 0			
0.3521.5212	176,60	400	400
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter			
Produkt: 0			
0.3521.5223	-	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen			
Instandhaltung			
Produkt: 0			
Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze			
0.3521.6316	11.046,71	6.000	6.000
Veranstaltung -a- AUTORENLESUNG UAE			
Produkt: 0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	61640400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	61640	Stadtbibliothek	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBUNG Produkt: 0	8.044,82	5.000	5.000
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0	5.910,41	0	0
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	68.623,79	63.000	63.000
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.811,85	6.500	6.500
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. Produkt: 0	437,87	500	500
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.401,29	54.200	54.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.052,05	81.700	81.700
Saldo	28.650,76-	27.500-	27.500-
Gesamt Einnahmen	73.401,29	54.200	54.200
Gesamt Ausgaben	102.052,05	81.700	81.700
Saldo	28.650,76-	27.500-	27.500-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			27.500-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-		Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek		Beträge in EUR
Teil von: 61640 Stadtbibliothek		Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	-	0	0	
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	-	0	0	
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	500,00	0	0	
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	-	0	0	
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.724,31	0	0	
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	8.726,26	5.000	5.000	
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	498,05	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.224,31	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	9.224,31	5.000	5.000	
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	
Gesamt Einnahmen	4.224,31	0	0	
Gesamt Ausgaben	9.224,31	5.000	5.000	
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			5.000-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	61650	Touristinformation		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.7901.1101	34.070,00	12.000	12.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0				
0.7901.1102	4.769,00	6.000	6.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0				
0.7901.1290	553,48	900	900	
Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0				
0.7901.1339	557,95	2.000	2.000	
Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0				
0.7901.1349	9.819,81	4.800	4.800	
Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0				
0.7901.1510	1.577,00	0	0	
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0				
0.7901.1599	48.142,49	10.000	10.000	
Vermischte Einnahmen Produkt: 0				
0.7901.1741	-	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0				
0.7901.2970	8.898,41	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2				
0.7901.4169	1.064,30	1.500	1.500	
Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1				
0.7901.4690	-	0	0	
Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0				
0.7901.5132	1.108,83	400	400	
Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0				
0.7901.5190	-	200	4.700	
Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 0				
0.7901.6320	10.832,73	800	800	
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0				
0.7901.6329	25.379,45	0	0	
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Produkt: 0				
0.7901.6580	28.631,94	12.600	12.600	
Sonstige Geschäftsausgaben PLAETTENFAHRTEN Produkt: 0				
0.7901.6589	72.089,77	54.300	54.300	
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0				
Förderung des Fremdenverkehrs				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR
Budget:	61650400	Fachaufgabenbudget	
Teil von:	61650	Touristinformation	
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
0.7901.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.814,07	8.500	8.500
0.7901.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm Produkt: 0	-	3.000	3.000
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
0.7901.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.473,05	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	108.388,14	35.700	35.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	154.155,12	84.100	88.600
Saldo	45.766,98-	48.400-	52.900-
Gesamt Einnahmen	108.388,14	35.700	35.700
Gesamt Ausgaben	154.155,12	84.100	88.600
Saldo	45.766,98-	48.400-	52.900-
Zuschuß-Budget			
Saldo Haushalt/Budget			52.900-

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget				
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 0	-	0	0	
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	3.214,34	0	3.600	
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 0	-	0	0	
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Produkt: 0	56.700,00	60.000	63.000	
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.061,33	2.500	2.500	
0.2001.6587 Transportkosten ALLE V-SCHULEN Produkt: 0	56.558,63	75.000	70.000	
0.2100.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	39.150,00	40.000	40.000	
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT Produkt: 0	24.423,97	26.000	26.000	
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.642,43	20.000	17.000	
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Produkt: 2	87.000,00	91.000	91.000	
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	35.000	35.000	
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	30.000	30.000	
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	60.000,00	30.000	30.000	
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	5.000,00	5.000	5.000	
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	42.750,00	46.000	47.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget				
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	20.000,00	20.000	20.000	
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.025,00	3.000	5.000	
0.2201.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	438.075,00	435.000	435.000	
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2 für Ganztagsklassen	10.000,00	10.000	10.000	
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.100,00	3.100	2.500	
0.2351.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	375.875,00	370.000	368.000	
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	15.000,00	15.000	15.000	
0.2352.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	216.225,00	210.000	210.000	
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	18.245,13	130.000	130.000	
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2 Abrechnung Sachaufwand	63.538,09	60.000	60.000	
0.2431.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	518.000,00	515.000	515.000	
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Produkt: 0	1.167.898,45	1.050.000	1.100.000	
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	3.600,00	4.800	5.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget				
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	83.827,98	80.000	80.000	
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	21,82	30.000	30.000	
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	701.377,99	600.000	710.000	
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	802.726,17	800.000	950.000	
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	13.340,14	7.000	14.000	
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2.880,57	4.000	3.000	
0.2601.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	263.784,42	220.000	210.000	
0.2701.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	91.119,96	81.300	65.900	
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	15.000,00	0	0	
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	-	8.000	9.000	
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	-	20.000	25.000	
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	1.875,80	1.000	1.000	
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	243.767,00	242.000	280.000	
0.2901.6390 kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	358.365,44	460.000	420.000	
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	30.568,71	35.000	35.000	
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	56.476,37	55.000	56.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	62620200	Allgemeines Budget		
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	18.148,95	8.000	8.000	
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a. Produkt: 2	33.148,95	22.000	22.000	
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter Produkt: 2	61.173,09	62.000	65.000	
				Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 0	122.346,18	124.000	130.000	
				Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.578.942,47	3.374.300	3.437.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.620.089,44	2.771.400	3.011.600	
Saldo	958.853,03	602.900	426.300	
Gesamt Einnahmen	3.578.942,47	3.374.300	3.437.900	
Gesamt Ausgaben	2.620.089,44	2.771.400	3.011.600	
Saldo	958.853,03	602.900	426.300	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			426.300	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget:	62620401	Fachaufgabenbudget		
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt		
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KOPIERGERÄTE U. AV-GERÄT Produkt: 0	32.111,26	45.000	43.000	
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Hardware 4 Friends	92,03	100	100	
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	3.500,00	2.000	6.000	
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE Produkt: 0	800,00	800	800	
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN Produkt: 0	13.054,67	10.000	12.000	
0.5511.6316 Veranstaltung -a- Spielfest Produkt: 0	7.000,36	5.500	9.500	
0.5511.6317 Veranstaltung -b- Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	3.085,20	0	0	
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 0	500,00	500	500	
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	170,97	300	300	
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND Produkt: 0 Kopfquote	44.000,00	44.000	45.200	
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	525,90	2.000	2.000	
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	30.862,82	30.000	30.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2141.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	-	0	0	
0.2141.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	-	0	0	
0.2141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	205,44	0	0	
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	263,99	1.100	1.100	
0.2141.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	205,32	500	500	
0.2141.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	4.618,00	3.000	3.000	
0.2141.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	202,00	200	200	
0.2141.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	10,84	600	600	
0.2141.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.758,33	1.600	1.500	
0.2141.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	-	100	100	
0.2141.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	49,00	800	800	
0.2141.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.352,95	2.900	2.500	
Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2141.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.822,87	1.600	1.600	
0.2141.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	126,39	200	200	
ab 2012: 200,- Euro / Klasse				
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.622,77	1.100	1.000	
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.970,58	1.000	800	
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.364,75	1.400	1.400	

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 0	841,61	400	400	
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	
0.2121.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	
0.2121.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.025,34	0	0	
0.2121.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.826,46	2.000	1.500	
0.2121.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	352,00	400	400	
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.321,36	6.000	5.000	
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	394,66	400	900	
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	596,43	500	500	
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	185,33	500	500	
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	177,18	400	400	
0.2121.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.048,51	3.500	3.000	
0.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.090,30	2.300	2.000	
				Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	-	0	600	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2352.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2,61	0	0	
0.2352.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Produkt: 0	101,57	300	200	
0.2352.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	509,30	400	400	
0.2352.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	306,32	100	100	
0.2352.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	657,46	100	100	
0.2352.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Produkt: 0	140,19	100	100	
0.2352.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	536,80	300	300	
0.2352.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	343,67	400	400	
0.2352.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	985,53	1.000	1.000	
0.2352.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ Produkt: 0	-	100	100	
0.2352.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.281,92	2.300	2.300	
0.2352.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	966,62	1.200	1.200	
0.2352.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	0	
0.2352.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	100	
0.2352.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 0	-	0	200	
0.2352.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	-	100	100	
0.2352.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	-	200	100	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	12.018,40	14.000	12.000	
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.541,60	0	0	
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	35.200,00	0	0	
Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749				
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Produkt: 2	1.500,00	0	0	
Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316				
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.064,43	0	0	
0.2601.2972 Übertrag Budget -b- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 0	-	0	0	
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	-	200	200	
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	508,80	600	500	
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	133,28	300	300	
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.729,99	2.000	2.000	
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	15.902,73	9.000	9.000	
Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.845,59	8.000	7.500	
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	2.502,70	3.000	3.000	
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	13.355,26	9.000	9.000	
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	233,10	500	500	

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	925,44	600	400	
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.939,70	6.000	5.500	
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.931,36	1.200	1.200	
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	413,40	400	400	
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.792,25	1.800	1.800	
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Produkt: 0	611,99	400	800	
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	474,94	200	400	
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	1.151,46	400	500	
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 0	889,89	600	800	
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.021,38	6.100	6.100	
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.869,73	2.900	2.900	
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.952,57	2.800	3.000	
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.079,33	1.100	500	
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	
0.2351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	123,02	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.409,97	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	59.568,06	56.100	56.200	
Saldo	57.158,09-	56.100-	56.200-	
Gesamt Einnahmen	2.409,97	0	0	
Gesamt Ausgaben	59.568,06	56.100	56.200	
Saldo	57.158,09-	56.100-	56.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			56.200-	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2122.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	-	0	0	
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.962,66	0	0	
0.2122.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	124,01	800	800	
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	1.186,12	1.000	1.000	
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	320,04	200	300	
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	272,13	100	100	
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	152,16	200	200	
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	223,91	500	500	
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	401,58	300	300	
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.900,96	1.200	1.200	
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	663,66	1.400	1.400	
Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.861,07	3.500	3.500	
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	-	0	300	
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	2.154,58	1.600	1.700	
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.331,57	3.300	3.100	
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	659,49	1.000	1.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	-	0	0	
0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	-	0	0	
0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	-	0	0	
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	500,05	1.000	900	
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	654,75	500	500	
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	424,47	1.000	900	
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	119,93	500	500	
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Produkt: 0	120,38	500	500	
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	420,26	800	800	
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	6.342,09	3.400	3.300	
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.708,39	1.400	1.300	
				Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.545,56	2.700	2.600	
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.582,41	1.600	1.500	
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	938,34	500	500	
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.395,50	1.000	1.000	
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.457,44	3.000	2.900	
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	505,25	1.000	1.000	

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	7.560,00	0	0	
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	996,45	800	600	
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	3.324,00	3.000	3.000	
0.2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	-	0	0	
Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360				
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	36,83	0	0	
0.2201.4690 Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	-	0	0	
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Produkt: 0	622,80	3.500	3.500	
0.2201.5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG Produkt: 0	4.345,40	3.500	3.500	
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	56,99	1.500	1.500	
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 0	-	200	200	
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	22,94	200	200	
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Produkt: 0	613,78	1.000	1.000	
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.113,39	1.500	1.500	
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.837,12	1.500	500	

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule Teil von: 62620 Schul- und Sportamt Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)			Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
0.2701.2970	22,53	0	0	
Übertrag Budget				
Fachaufgabenbudget				
Produkt: 2				
0.2701.5010	1.051,08	700	700	
Unterhalt eigener Gebäude				
Kleiner Bauunterhalt				
Produkt: 0				
0.2701.5135	127,44	100	100	
Unterhalt: Winterdienst				
EINSCHL. STRASSENREINIGUNG				
Produkt: 0				
0.2701.5165	72,29	200	200	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.				
Produkt: 0				
0.2701.5212	234,06	100	100	
Zimmerausstattungen kurz-				
fristig nutzbare Anlagegüter				
Produkt: 0				
0.2701.5222	153,67	100	300	
Arbeitsgeräte und -maschinen				
kurzfristig nutzbare				
Anlagegüter				
FÜR HAUSMEISTER				
Produkt: 0				
0.2701.5262	300,75	200	200	
Geschirr, Bestecke, Haushalts-				
gerät: kurzfristig nutzbare				
Anlagegüter				
Produkt: 0				
0.2701.5272	1.180,56	700	700	
Schulausstattung: kurzfristig				
nutzbare Anlagegüter				
Produkt: 0				
0.2701.5273	3.017,00	1.800	2.200	
Schulausstattung:				
Instandhaltung				
Produkt: 0				
				Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte
0.2701.5410	1.206,80	1.100	1.200	
Haus-, Grundstückslasten				
Produkt: 0				
0.2701.5711	1.098,85	900	900	
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Produkt: 0				
0.2701.5712	191,56	200	200	
Lehrerbücherei, Fachliteratur				
Produkt: 0				
0.2701.5715	1.419,92	1.700	1.700	
Werk- und Beschäftigungs-				
material				
Produkt: 0				
0.2701.5716	609,80	500	500	
Klassenbedarf				
Produkt: 0				
0.2701.5717	181,08	200	200	
Spiel- und Sportgeräte				
Produkt: 0				
0.2701.5719	1.176,23	900	900	
Sonstige Lehr- und				
Unterrichtsmittel				
HANDARBEIT				
Produkt: 0				
0.2701.5741	524,50	900	900	
Badbenutzung, Schwimmunterricht				
Produkt: 0				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsstellen - Budgetplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-			Beträge in EUR	
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule				
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
1.2201.3450	5.760,00	0	0	
Verkauf von beweglichen Sachen				
Produkt: 2				
1.2201.3970	18.784,39	0	0	
Übertrag Budget				
Produkt: 2				
1.2201.9351	116.500,00	80.500	146.400	
Zimmerausstattungen				
Sondermittel Schulmobiliar				
Produkt: 2				
1.2201.9356	11.439,05	30.700	30.900	
Schulausstattungen				
Produkt: 2				
1.2201.9359	-	15.000	0	
Erwerb von sonst. beweglichen				
Sachen des Anlagevermögens				
EDV Sondermittel				
Produkt: 2				
1.2201.9970	47.105,34	0	0	
Übertrag Budget				
Produkt: 2				
Vermögenshaushalt Einnahmen	24.544,39	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	175.044,39	126.200	177.300	
Saldo	150.500,00-	126.200-	177.300-	
Gesamt Einnahmen	24.544,39	0	0	
Gesamt Ausgaben	175.044,39	126.200	177.300	
Saldo	150.500,00-	126.200-	177.300-	
Zuschuß-Budget				
Saldo Haushalt/Budget			177.300-	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3