





Haushaltsstellen - Budgetplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11010200 Allgem. Budget Rechnungsprüfungsamt						
Teil von: 11010 Rechnungsprüfungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	64.768,44	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	13.423,30	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	78.191,74	74.500	24.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	78.191,74-	74.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	78.191,74	74.500	24.500	24.700	24.900	25.200
Saldo	78.191,74-	74.500-	24.500-	24.700-	24.900-	25.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11010300		Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt				
Teil von: 11010		Rechnungsprüfungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0100.2973	915,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0100.5210	369,78	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0100.5622	1.397,69	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0100.6502	1.454,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0100.6510	3.202,12	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0100.6521	95,96	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0100.6540	666,75	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0100.8973	1.628,11	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	915,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.815,04	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.200-	8.200-
Gesamt Einnahmen	915,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.815,04	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
Saldo	7.900,00-	7.900-	7.900-	7.900-	8.200-	8.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11020100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11020 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7711.1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	19.642,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	388,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	3.276.776,40	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
0.7711.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.7711.1640 Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.687.458,82	2.662.400	2.846.500	2.917.700	2.988.800	3.060.000
0.7711.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.289,13	64.000	68.000	69.700	71.400	73.100
0.7711.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	223.474,70	213.000	230.600	236.400	242.100	247.900
0.7711.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.464,54	5.200	5.500	5.600	5.800	5.900
0.7711.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	531.717,12	532.500	576.400	590.800	605.200	619.600
0.7711.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.064,24	12.800	13.600	13.900	14.300	14.600
0.7711.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	6.546,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	2.550,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.7711.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11020100		Sonderbudget		Betriebshof		
Teil von: 11020		Betriebshof				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7711.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.7711.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7711.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.7711.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	192,21	200	200	200	200	200
0.7711.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	118,06	100	100	100	100	100
0.7711.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	14.114,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	38.327,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.7711.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7711.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	84,05	600	600	600	600	600
0.7711.5420 Heizungskosten Produkt: 2	81.239,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.7711.5430 Reinigungskosten Produkt: 2	15.927,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7711.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	1.422,35	500	500	500	500	500
0.7711.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 2	13.542,01	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
0.7711.5450 wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	5.769,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.7711.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	85.273,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.7711.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	2.445,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7711.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	34.757,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.7711.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	26.621,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7711.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	8.424,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0.7711.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	427,03	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11020100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11020 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7711.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	42,35	0	0	0	0	0
0.7711.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	13.382,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.7711.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	12.601,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
0.7711.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	149.546,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7711.6331 werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	79.370,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.7711.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	97.828,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7711.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	8.692,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.7711.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	11.613,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7711.6502 Bürobedarf Produkt: 2	1.293,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7711.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2	1.633,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7711.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	4.207,99	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
0.7711.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 2	3.307,08	300	2.800	2.800	2.800	2.800
0.7711.6540 Dienstreisen Produkt: 2	30,00	400	400	400	400	400
0.7711.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.7711.6800 Abschreibungen Produkt: 2	291.970,00	321.568	312.669	312.669	312.669	312.669



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11020100 Sonderbudget Betriebshof						
Teil von: 11020 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7711.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	175.914,00	187.912	167.424	167.424	167.424	167.424
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.296.808,18	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.715.687,69	4.721.280	4.942.593	5.036.093	5.129.593	5.223.093
Saldo	1.418.879,51-	1.121.980-	1.343.293-	1.436.793-	1.530.293-	1.623.793-
Gesamt Einnahmen	3.296.808,18	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300	3.599.300
Gesamt Ausgaben	4.715.687,69	4.721.280	4.942.593	5.036.093	5.129.593	5.223.093
Saldo	1.418.879,51-	1.121.980-	1.343.293-	1.436.793-	1.530.293-	1.623.793-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.343.293-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11020500		Budget Vermögenshaushalt Betriebshof					
Teil von: 11020		Betriebshof					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.7711.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	7.686,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.7711.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.162,45	0	0	0	0	0	
1.7711.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	28.210,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.7711.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	105.513,33	85.000	85.000	125.000	85.000	85.000	
1.7711.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.024,22	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	9.848,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	175.748,47	110.000	110.000	150.000	110.000	110.000	
Saldo	165.900,00-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-	100.000-	
Gesamt Einnahmen	9.848,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	175.748,47	110.000	110.000	150.000	110.000	110.000	
Saldo	165.900,00-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-	100.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11100300 Geschäftsausgabebudget Ref. 1						
Teil von: 11100 Referat 1						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0200.2973	211,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
0.0200.5210	348,99	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5213	40,90	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0200.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0200.6502	1.414,67	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0200.6510	449,23	800	800	800	800	800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0200.6521	122,83	400	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0200.6540	181,51	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0200.8973	1.053,25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	211,38	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.611,38	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
Gesamt Einnahmen	211,38	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.611,38	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11103300		Geschäftsausgabebudget betriebsärztlicher Dienst				
Teil von: 11103		Betriebsärztlicher Dienst				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0841.2973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabebudget Produkt: 0						
0.0841.5210	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Produkt: 0						
0.0841.5213	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Instandhaltung Produkt: 0						
0.0841.5622	0,00	0	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0841.6502	0,00	0	0	0	0	0
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0841.6510	0,00	0	0	0	0	0
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0841.6521	0,00	0	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0841.6540	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0841.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110200 Allgem. Budget Hauptamt						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.184,16	3.600	0	0	0	0
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	10.374,94	5.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 0	-		0	0	0	0
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	11.401,77	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	3.523,90	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.0201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Rettungszweckverband Produkt: 0	0,00	0	500	500	500	500
0.0201.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	10.057,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	56.185,50	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	10.500,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0201.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Produkt: 2	13.311,88	13.200	0	0	0	0
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	68.659,25	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget:	11110200	Allgem. Budget Hauptamt				
Teil von:	11110	Hauptamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0201.6319	45,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Veranstaltungen						
Ehrungen						
Produkt: 0						
0.0201.6320	-		0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
Rathaussäle						
Produkt: 0						
0.0201.6374	1.223,59	1.500	0	0	0	0
Wartungsgebühren						
Aufzug Gebäude Herrnstr.2						
Produkt: 0						
jährliche wartung						
einschl. TÜV-Abnahme						
0.0201.6430	144.329,04	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500
Haftpflichtversicherungen						
Produkt: 0						
0.0201.6439	142,21	300	300	300	300	300
Sonstige Versicherungen						
Ausstellungsversicherung						
Produkt: 0						
0.0201.6450	120.934,66	122.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Unfallversicherung						
(auch gesetzliche Unfallvers.)						
Produkt: 0						
0.0201.6513	7.674,21	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
für die gesamte Verwaltung						
Produkt: 0						
0.0201.6520	139.304,92	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Post-, Fernmeldegebühren						
Produkt: 0						
0.0201.6522	0,00	0	0	0	0	0
Fernsprech- und Fernschreib-						
wartungsgebühren, Mieten						
2012: Gebäude Herrnstr. 2						
Produkt: 0						
0.0221.1554	492,12	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von						
Versicherungen						
Produkt: 0						
0.0221.6530	40.371,30	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
öffentliche Bekanntmachungen,						
Amtsblatt						
Stellenausschreibungen						
Produkt: 2						
0.0221.6549	1.267,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten, Sonstige						
Reisekosten bei Vorstellungen						
Produkt: 0						
0.0221.6554	8.586,63	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Kassen- und Organisations-						
prüfung u.ä.						
Bayerischer Kommunalen						
Prüfungsverband						
Produkt: 0						
0.0221.6556	0,00	0	0	0	0	0
Honorare u.ä.						
Beraterhonorare						
Produkt: 2						
0.0221.6610	2.212,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, vereine und dgl.						
Kommunaler Arbeitgeber Verband						
Produkt: 0						
0.0231.6448	2.845,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Selbstbehalt b. Schadensfällen						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110200 Allgem. Budget Hauptamt						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0331.6441 Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	68.231,15	68.500	70.000	71.100	72.100	73.200
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	90.000,00	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	12.587,14	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.009,70	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	15.690,96	20.000	18.600	18.900	19.200	19.400
0.0681.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Produkt: 2	-		5.000	0	0	0
0.0831.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	93.912,84	100.000	109.700	111.200	112.700	114.200
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0841.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0	245,00	200	0	0	0	0
		bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651				
0.0841.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben ZAB (ZV Abwasser) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
		ab 2014 siehe HHSt. 0841.1631				
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer, PC-Brillen Produkt: 0	1.813,40	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
0.0891.4690 Personalnebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	4.596,31	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung				
0.0891.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	216,31	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110200 Allgem. Budget Hauptamt						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0891.5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport Produkt: 0	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	3.370,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	-		18.000	0	0	0
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	3.393,15	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	136,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	4.079,49	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Zuschuss Tierheim Produkt: 2	21.157,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	185.853,66	190.000	198.000	201.000	203.900	206.900
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil- KFA Produkt: 0	401.061,96	450.000	410.000	416.200	422.300	428.500
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 0	238,00	300	300	300	300	300
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	483,14	500	500	500	500	500



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110200 Allgem. Budget Hauptamt						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.087,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	115.368,13	95.400	100.700	102.400	103.800	105.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.460.363,08	1.525.000	1.572.000	1.568.800	1.588.200	1.607.800
Saldo	1.344.994,95-	1.429.600-	1.471.300-	1.466.400-	1.484.400-	1.502.500-
Gesamt Einnahmen	115.368,13	95.400	100.700	102.400	103.800	105.300
Gesamt Ausgaben	1.460.363,08	1.525.000	1.572.000	1.568.800	1.588.200	1.607.800
Saldo	1.344.994,95-	1.429.600-	1.471.300-	1.466.400-	1.484.400-	1.502.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.471.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110300		Geschäftsausgabebudget Haupt- u. Personalamt				
Teil von: 11110		Hauptamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0201.2973	1.820,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
0.0201.5210	972,56	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5213	242,40	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0201.5622	9.656,88	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0201.6502	6.329,19	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0201.6510	5.798,12	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0201.6521	5.251,08	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.0201.6540	2.942,34	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0201.8973	27,47	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabebudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.820,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.220,04	29.700	30.700	31.100	31.700	32.000
Saldo	29.400,00-	29.700-	30.700-	31.100-	31.700-	32.000-
Gesamt Einnahmen	1.820,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	31.220,04	29.700	30.700	31.100	31.700	32.000
Saldo	29.400,00-	29.700-	30.700-	31.100-	31.700-	32.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11110401		Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt					
Teil von: 11110		Hauptamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.0201.1341	0,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von Büroausstattungen							
Produkt: 0							
0.0201.1511	7.472,31	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800	
Ersätze für Bürobedarf							
Produkt: 0							
früher: 0201.1342							
0.0201.1554	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige Ersätze von							
Versicherungen							
Produkt: 0							
0.0201.1599	2.355,48	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
Produkt: 0							
0.0201.2970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget Hauptamt							
Produkt: 2							
0.0201.4690	1.307,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
Personalnebenausgaben							
Ein-Euro-Jobs							
Produkt: 0							
0.0201.5203	0,00	300	300	300	300	300	
Verwaltungs- und Zweckaus-							
stattung -Instandhaltung-							
FAHNEN							
Produkt: 0							
0.0201.5223	0,00	2.000	500	500	500	500	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
Instandhaltung							
Produkt: 0							
0.0201.5430	5.377,09	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
Reinigungskosten							
Produkt: 0							
0.0201.5601	751,52	500	500	500	500	500	
Dienst- und Schutzkleidung							
Produkt: 0							
Dienstkleidung Fahrer							
Schutzkleidung Amtsboten							
0.0201.6324	1.896,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
Schmuck von Straßen, Räumen							
u.ä.							
Rathausbalkon usw.							
Produkt: 0							
0.0201.6500	14.345,24	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
Bürobedarf							
für die gesamte Verwaltung							
Produkt: 0							
0.0201.6587	1.001,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Transportkosten							
Altpapierabfuhr							
Produkt: 0							
0.0201.6610	2.311,19	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Produkt: 0							
Kommunale Gemeinschafts-							
stelle für Verwaltungs-							
vereinfachung							
0.0201.8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget Hauptamt							
Produkt: 2							
0.0631.1339	14.059,51	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
Verkauf von sonst. Drucksachen							
Produkt: 0							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11110401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0631.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.402,43	100	100	100	100	100
0.0631.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.999,98	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.529,28	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	739,24	700	700	700	700	700
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	26,78	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	22.680,08	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23.887,30	22.000	21.500	21.800	22.100	22.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	71.967,86	66.000	65.500	66.400	67.600	68.300
Saldo	48.080,56-	44.000-	44.000-	44.600-	45.500-	45.900-
Gesamt Einnahmen	23.887,30	22.000	21.500	21.800	22.100	22.400
Gesamt Ausgaben	71.967,86	66.000	65.500	66.400	67.600	68.300
Saldo	48.080,56-	44.000-	44.000-	44.600-	45.500-	45.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110402 Fachaufgabenbudget EDV						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0601.1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0  Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	44.371,98	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB Produkt: 0	112.747,44	111.300	111.300	113.000	114.600	116.300
0.0601.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 0  Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	41.459,02	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.0601.6327 EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Produkt: 0	11.331,15	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	225.421,38	210.000	223.000	226.300	229.700	233.000
0.0601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Produkt: 0	18.350,63	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.0601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10,04	0	0	0	0	0
0.0651.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	7.008,40	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1161.6327 EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Produkt: 2	-	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
0.1311.6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Produkt: 0  jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	1.039,62	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.4071.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44.371,98	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	417.367,68	433.400	446.400	453.000	459.400	466.000
Saldo	372.995,70-	393.400-	406.400-	412.400-	418.200-	424.200-
Gesamt Einnahmen	44.371,98	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Gesamt Ausgaben	417.367,68	433.400	446.400	453.000	459.400	466.000
Saldo	372.995,70-	393.400-	406.400-	412.400-	418.200-	424.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			406.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11110403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark						
Teil von: 11110 Hauptamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	19.242,06	17.700	16.000	16.200	16.500	16.700
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 0	489,68	0	0	0	0	0
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Produkt: 0	12.684,20	15.000	14.800	15.000	15.200	15.500
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	7.615,21	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.0201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	435,00	900	900	900	900	900
0.0201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	3.280,02	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Produkt: 0	3.442,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.731,74	17.700	16.000	16.200	16.500	16.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.456,55	28.900	27.200	27.600	27.900	28.500
Saldo	7.724,81-	11.200-	11.200-	11.400-	11.400-	11.800-
Gesamt Einnahmen	19.731,74	17.700	16.000	16.200	16.500	16.700
Gesamt Ausgaben	27.456,55	28.900	27.200	27.600	27.900	28.500
Saldo	7.724,81-	11.200-	11.200-	11.400-	11.400-	11.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11112500		Budget Vermögenshaushalt - EDV-				
Teil von: 11112		Organisations.- und Personalamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.0000.9352	-	10.000	0	0	0	0
Arbeitsgeräte und Maschinen						
StR - App für elektronische						
Unterlagenübermittlung						
Produkt: 2						
1.0501.9350	9.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen						
des Anlagevermögens						
AUTISTA						
Produkt: 2						
1.0521.9352	11.261,14	0	0	0	0	0
Arbeitsgeräte und Maschinen						
Stadtratswahlauszahlung mit PC						
Produkt: 2						
1.0601.3459	89.903,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkauf von sonstigen						
beweglichen Sachen						
Verkauf von IT-Ausstattung						
Produkt: 2						
Ausgaben siehe HHSt.						
1.0601.9350						
1.0601.3970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.0601.9350	105.426,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erwerb von beweglichen Sachen						
des Anlagevermögens						
Vorräte / Ersatzbeschaffung						
Produkt: 2						
Einnahmen siehe HHSt.						
1.0601.3459						
1.0601.9352	168.785,02	133.000	232.300	232.300	232.300	232.300
Arbeitsgeräte und Maschinen						
Produkt: 2						
1.0601.9970	33.209,24	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.0651.9680	3.513,75	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
Sonst.Bau- und Betriebsanlagen						
Anpassung und Erweiterung						
Produkt: 2						
1.0670.9380	-	42.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen						
des Anlagevermögens						
Update Autocad GIS System						
Produkt: 2						
1.0891.9359	-		5.000	0	0	0
Erwerb von sonst. beweglichen						
Sachen des Anlagevermögens						
Beamer für Rathaussaal						
Produkt: 2						
1.1101.9350	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen						
des Anlagevermögens						
Progr. Waffenregister						
Produkt: 2						
1.1111.9350	0,00	25.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen						
des Anlagevermögens						
EDV - Ausstattung						
Produkt: 2						
2015: Icfz Internetbasierende						
Kfz-Abmeldung,						
Software "ALVA",						
OK.EFA Führerscheinwesen						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11112500		Budget Vermögenshaushalt - EDV-				
Teil von: 11112		Organisations.- und Personalamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2 Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1141.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1161.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neues Bundesmeldegesetz Produkt: 2	6.341,51	0	0	0	0	0
1.1161.9631 Betriebstechnische Anlagen Aufrufanlage Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Produkt: 2 Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	5.284,15	0	0	0	0	0
1.1401.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3210.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2 2016: Kopiergerät	11.733,40	0	2.500	0	0	0
1.3521.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4011.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2 2016: -Weitere Lizenzen OK.Sozius -Krankenhilfescheine Asylbewerber	0,00	0	2.000	0	0	0
1.4011.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte wohngeld Produkt: 2	16.353,60	0	0	0	0	0
1.4011.9370 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Kassenautomat Amt 4.2 Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1.4011.9630 Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR					
Budget: 11112500 Budget Vermögenshaushalt - EDV-							
Teil von: 11112 Organisations.- und Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.4071.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.4072.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: 2 Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)	0,00	0	0	0	0	0
1.6001.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Produkt: 2	-	3.000	0	0	0	0
1.7000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Programm: Aquasplit Produkt: 2	5.236,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	89.903,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	376.403,94	278.000	446.800	297.300	297.300	292.300
Saldo		286.500,00-	228.000-	396.800-	247.300-	247.300-	242.300-
Gesamt	Einnahmen	89.903,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	Ausgaben	376.403,94	278.000	446.800	297.300	297.300	292.300
Saldo		286.500,00-	228.000-	396.800-	247.300-	247.300-	242.300-
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget				396.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11130300		Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11130		Stadtarchiv				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3210.2973	3.161,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3210.5210	1.391,65	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3210.5213	217,88	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3210.5622	0,00	400	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3210.6502	769,17	200	300	300	300	300
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3210.6510	106,30	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3210.6521	68,06	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3210.6540	1.247,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3210.8973	2.061,35	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.161,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.861,51	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	2.700,00-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Gesamt Einnahmen	3.161,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.861,51	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300
Saldo	2.700,00-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11130400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv					
Teil von: 11130		Stadtarchiv					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.3210.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.085,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3210.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	2.230,17	500	500	500	500	500	
0.3210.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	3.550,00	0	0	0	0	0	
0.3210.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.3210.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3210.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.235,02	0	0	0	0	0	
0.3210.5713 Ton- und Bildmaterial Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800	
0.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	1.088,61	500	500	500	500	500	
0.3210.6323 Chroniken, Urkunden Produkt: 0	2.942,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.3210.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.215,35	300	300	300	300	300	
0.3210.6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Produkt: 2	17.000,00	0	20.000	20.000	0	0	
Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit							
0.3210.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	108,00	100	100	100	100	100	
Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte							
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
Zuschuss Historischer Verein OG Amberg							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11130400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv						
Teil von: 11130 Stadtarchiv						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3210.8970	20.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.600,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.404,56	6.800	26.800	26.900	7.000	7.000
Saldo	19.803,62-	3.600-	23.600-	23.700-	3.800-	3.600-
Gesamt Einnahmen	22.600,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
Gesamt Ausgaben	42.404,56	6.800	26.800	26.900	7.000	7.000
Saldo	19.803,62-	3.600-	23.600-	23.700-	3.800-	3.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0300.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	35,70	0	0	0	0	0
0.0300.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	2.201,57	0	0	0	0	0
0.0300.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	391,93	300	300	300	300	300
0.0300.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	65,00	200	200	200	200	200
0.0300.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	16,80	200	200	200	200	200
0.0300.6502 Bürobedarf Produkt: 0	679,85	900	900	900	900	900
0.0300.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	394,08	400	400	400	400	400
0.0300.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	232,38	200	200	200	200	200
0.0300.6540 Dienstreisen Produkt: 0	980,12	800	800	800	800	800
0.0300.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	977,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.237,27	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.737,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamt Einnahmen	2.237,27	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.737,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0341.2973	3.424,41	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.0341.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0341.6500	3.042,68	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	3.881,73	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.424,41	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.924,41	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.500,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Gesamt Einnahmen	3.424,41	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.924,41	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
Saldo	3.500,00-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11210100 Sonderbudget Bürgerhilfs-Fonds						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4702.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.4702.1771	21.911,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.4702.1781	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.4702.1782	13.327,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.4702.7090	500,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Verbände, Vereine u.ä.						
sowie deren Einrichtungen						
Produkt: 2						
0.4702.7150	19.441,46	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
kommunale Sonderrechnungen						
Produkt: 0						
0.4702.7180	15.296,54	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
die übrigen Bereiche						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.238,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.238,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	35.238,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	35.238,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.0000.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	234,65	0	0	0	0	0	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	6.000	0	0	0	0	
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.496,03	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Produkt: 2	12.762,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0	499.312,32	267.000	273.100	277.200	281.300	285.400	
0.0301.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Produkt: 2	150,00	150	100	100	100	100	
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	71.505,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	516.846,13	271.000	413.000	413.000	413.000	413.000	
0.0301.1691 Innere Verrechnungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	340.782,89	400.000	380.800	380.800	380.800	380.800	



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	3.307,93	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte Produkt: 0	0,00	20.000	0	0	0	0
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egrencis	33.751,51	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Produkt: 2	16.418,05-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0331.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Bürgerspitalstiftung	114.184,43	110.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2 von HHSt. 7300.6792	9.978,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	4.990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0681.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0 Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.284,00	59.000	56.000	56.800	57.700	58.500
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0	2.969,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1600.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 0 für Trainingsgelände	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.1630 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 Berufsschulzweckverband	69.924,20	81.000	83.500	84.800	86.000	87.300
0.3000.6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2 (2011-2015 siehe 0.3100.7180)	-		10.000	10.000	10.000	10.000
0.3100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss Produkt: 2 HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus ab 2016 - siehe 0.3100.6610	20.000,00	20.000	0	0	0	0
0.3101.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3122.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag Produkt: 0	4.830,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.3312.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	6.843,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.3312.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	14.849,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3312.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	807,61	300	100	100	100	100
0.3312.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	88,14	200	100	100	100	100
0.3312.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	4.835,20	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
0.3601.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.3650.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Produkt: 0  Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	49.473,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.3700.7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	8.000,00	0	0	0	0	0	
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	5.100	5.100	5.100	
0.4319.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2  gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	22.100,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	
0.4583.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 0	760,01	300	100	100	100	100	
0.4641.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4701.6790 Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald Produkt: 2  an HHSt. 8552.1690	0,00	0	0	0	0	0	
0.4701.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5101.7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 0	872.808,00	1.000.000	900.000	913.500	927.000	940.500	
0.5451.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	2.549,82	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
0.5451.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	2.557,21	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
0.5461.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0  Aufwendungsersatz nach Art. 9	10.817,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
Abs. 4 FAG						
0.5531.7093	86.936,59	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0						
Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen						
0.5602.7180	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC Produkt: 2						
früher HHSt. 0.5531.7093						
0.6102.6610	7.334,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2						
0.6201.2051	7.517,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Produkt: 2						
0.6201.2071	6.452,94	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0						
0.6201.2120	47,12	60	0	0	0	0
Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsunternehm. Produkt: 2						
0.6300.1715	489.800,00	420.000	450.000	456.800	463.500	470.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0						
0.7202.1198	12.330,84	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2						
0.7202.1555	5.402,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2						
0.7202.6411	12.330,81	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2						
0.7300.6792	9.978,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2						
an HHSt. 0.0331.1698						
0.7605.1451	31.186,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7605.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.7911.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7911.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0 Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.	22.384,36	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.7911.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7911.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Produkt: 2	1.116.632,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8300.2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	1.903.227,09	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
0.8300.6410 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8300.6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	10.000,00	0	5.000	0	0	0
0.8411.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11.657,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
0.8411.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Produkt: 0	1.812,40	0	0	0	0	0
0.8411.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11.657,39	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
0.8411.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	1.100.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.8411.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.8552.6760	103.311,77	0	0	0	0	0	
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 0							
0.8801.1198	5.245,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2							
0.8801.1555	3.298,62	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 2							
0.8801.6411	5.245,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2							
0.8821.4698	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2							
0.8821.5370	0,00	600	600	600	600	600	
Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 0 Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-							
0.9000.0001	40.875,24	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Grundsteuer -A- Produkt: 2							
0.9000.0010	5.256.786,79	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
Grundsteuer -B- Produkt: 2							
0.9000.0030	23.414.853,48	22.000.000	23.000.000	23.800.000	24.400.000	25.000.000	
Gewerbsteuer Produkt: 2							
0.9000.0100	18.971.813,00	17.500.000	18.500.000	19.600.000	20.400.000	20.900.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Produkt: 2							
0.9000.0120	2.331.642,00	2.200.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Produkt: 2							
0.9000.0220	64.902,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Hundesteuer Produkt: 2							
0.9000.0320	4,18	0	0	0	0	0	
Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Produkt: 0							
0.9000.0410	11.607.736,00	9.600.000	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2							
0.9000.0611	1.402.707,32	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.580.000	1.650.000	
Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2							
0.9000.0615	1.585.454,00	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	
Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2							
0.9000.0616	972.823,22	700.000	900.000	920.000	930.000	950.000	
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Produkt: 2	13.712,73	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	4.401.965,00	4.000.000	4.480.000	4.640.000	4.750.000	4.870.000
0.9000.8325 Bezirksumlage Produkt: 2	8.821.000,00	9.200.000	8.700.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	24.190,63	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	65.881,19	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	1.876,74	1.700	1.500	1.300	1.100	1.000
0.9121.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	899.288,79	795.000	790.000	752.800	736.800	725.200
0.9121.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	530.347,18	400.000	315.000	275.000	250.000	223.000
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.9151.2700 Abschreibungen Produkt: 2	1.411.265,07	2.422.799	1.480.167	1.480.167	1.480.167	1.480.167
0.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	956.003,24	1.611.185	971.253	971.253	971.253	971.253
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	12.902.691,29	2.698.450	5.101.583	7.509.943	8.566.343	9.036.143
Verwaltungshaushalt Einnahmen	73.486.378,76	68.924.294	72.503.120	75.739.220	77.895.220	79.751.320
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.067.111,05	20.101.750	22.262.283	25.464.443	26.805.843	27.572.943
Saldo	43.419.267,71	48.822.544	50.240.837	50.274.777	51.089.377	52.178.377
Gesamt Einnahmen	73.486.378,76	68.924.294	72.503.120	75.739.220	77.895.220	79.751.320
Gesamt Ausgaben	30.067.111,05	20.101.750	22.262.283	25.464.443	26.805.843	27.572.943
Saldo	43.419.267,71	48.822.544	50.240.837	50.274.777	51.089.377	52.178.377
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			50.240.837			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0301.2973	6.177,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0301.5210	205,69	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5213	0,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0301.5622	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0301.6510	1.271,82	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0301.6521	163,82	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0301.6540	854,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0301.8973	9.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.177,14	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.495,93	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	5.318,79-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Gesamt Einnahmen	6.177,14	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11.495,93	6.800	6.800	6.800	6.900	7.100
Saldo	5.318,79-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11210400		Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0301.2970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.0301.6589	466,02	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt Produkt: 0						
0.0301.8970	2.400,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.0341.6501	0,00	300	300	300	300	300
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0						
0.3000.7180	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.866,02	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	466,02-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.866,02	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	466,02-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	9.645,07	5.000	8.500	8.600	8.800	8.900
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	38,27	100	100	100	100	100
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	3,34	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	7,07	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 2	46.061,83	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	2.534,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	174.223,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	408,00	500	500	500	500	500
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 2	98,09	200	100	100	100	100
0.0331.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	100.451,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.6801.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	956.780,40	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.6801.6411 Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	-	190.000	0	0	0	0
0.6801.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Produkt: 2	-	105.000	0	0	0	0
0.6801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.754,00	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	20.790,75	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	22.801,97	30.000	120.000	90.000	90.000	90.000
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.9181.8070 Zinsen an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.233.293,70	1.898.600	1.669.100	1.654.500	1.670.000	1.685.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	108.303,09	432.200	132.100	132.300	132.400	132.600
Saldo	1.124.990,61	1.466.400	1.537.000	1.522.200	1.537.600	1.552.800
Gesamt Einnahmen	1.233.293,70	1.898.600	1.669.100	1.654.500	1.670.000	1.685.400
Gesamt Ausgaben	108.303,09	432.200	132.100	132.300	132.400	132.600
Saldo	1.124.990,61	1.466.400	1.537.000	1.522.200	1.537.600	1.552.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.537.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0331.2973	12.950,54	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0331.5210	62,63	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0331.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0331.5622	286,38	4.600	3.000	3.000	3.100	3.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0331.6502	2.965,75	1.900	3.100	3.100	3.200	3.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0331.6510	1.624,90	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0331.6521	436,37	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0331.6540	74,10	400	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0331.8973	14.850,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.950,54	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.300,13	9.900	9.500	9.500	9.800	9.800
Saldo	7.349,59-	9.900-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-
Gesamt Einnahmen	12.950,54	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.300,13	9.900	9.500	9.500	9.800	9.800
Saldo	7.349,59-	9.900-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11220400		Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse				
Teil von: 11220		Stadthauptkasse				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	21.249,80	17.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	4.715,49	0	0	0	0	0
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 0	-		400	400	400	400
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	2.316,30	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	6.150,13	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	195,76	500	500	500	500	500
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.882,17	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.965,29	17.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14.544,36	8.100	9.100	9.200	9.400	9.500
Saldo	11.420,93	8.900	20.900	21.300	21.500	21.900
Gesamt Einnahmen	25.965,29	17.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Gesamt Ausgaben	14.544,36	8.100	9.100	9.200	9.400	9.500
Saldo	11.420,93	8.900	20.900	21.300	21.500	21.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	825,46	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.476,00	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.214,95	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
0.8811.8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Produkt: 2	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	235.341,08	250.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	235.341,08	250.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.516,41	18.200	11.400	11.400	11.600	11.600
Saldo	229.824,67	231.800	188.600	191.600	194.400	197.400
Gesamt Einnahmen	235.341,08	250.000	200.000	203.000	206.000	209.000
Gesamt Ausgaben	5.516,41	18.200	11.400	11.400	11.600	11.600
Saldo	229.824,67	231.800	188.600	191.600	194.400	197.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			188.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11230300		Geschäftsausgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0351.2973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0351.5210	306,01	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0351.5622	1.140,53	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0351.6510	0,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0351.6521	263,27	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0351.6540	11,78	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0351.8973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.071,59	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	1.721,59-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Gesamt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.071,59	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
Saldo	1.721,59-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	200,00	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	13.582,28	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.976,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	1.072,74	700	700	700	700	700
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	751,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	26.800,00	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	3.121,64	5.000	3.800	3.900	3.900	4.000
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	121.982,89	108.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	14.148,04	15.200	15.000	15.200	15.500	15.700
0.8811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	22.285,04	38.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	15.479,78	18.000	16.000	16.200	16.500	16.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	135.765,17	108.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	85.634,69	81.200	74.600	75.600	76.900	78.000
Saldo	50.130,48	26.800	45.400	46.200	46.700	47.400
Gesamt Einnahmen	135.765,17	108.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Gesamt Ausgaben	85.634,69	81.200	74.600	75.600	76.900	78.000
Saldo	50.130,48	26.800	45.400	46.200	46.700	47.400
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.400			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11240200 Allgem. Budget Stiftungswald						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8552.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.1690 Innere Verrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
v. HHSt. 4701.6790						
0.8552.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'-wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dienststätten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5131 Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5170 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11240200 Allgem. Budget Stiftungswald						
Teil von: 11240 Forstamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8552.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Bürgerspitalstiftung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6790 Innere Verrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8552.6800 Abschreibungen Schutzwagen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8551.2973	1.909,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	85,89	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.8551.5622	681,98	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.8551.6502	1.743,61	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	168,46	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.8551.6521	2.276,61	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	111,25	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.8551.8973	1.241,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.909,10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.309,10	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Gesamt Einnahmen	1.909,10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.309,10	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	239.776,91	235.000	230.000	233.500	236.900	240.400
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	9.157,34	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	4.115,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0 (bis 2013:HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 kd. 13: 0.8552.6360)	50.214,88	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	67.337,18	110.000	90.000	91.400	92.700	94.100
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	7.151,15	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0 Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	48.440,98	30.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.8551.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1690 Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Produkt: 0 Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	8.083,93	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	95.000,00	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	128.510,04	155.000	155.000	158.900	162.800	166.600
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.850,07	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.8551.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.679,50	31.000	31.000	31.800	32.600	33.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	11240400	Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von:	11240	Forstamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Produkt: 0	107,10	200	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Produkt: 0	14.242,74	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.059,57	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	28.058,43	40.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	286,10	1.000	500	500	500	500
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	9.958,02	4.500	10.000	10.200	10.300	10.500
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Produkt: 0	1.141,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	81,19	1.300	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	434,62	600	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	20,00	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg. Jagd Produkt: 0	18.293,93	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	14.598,68	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651						
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Produkt: 0	584,63	700	700	700	700	700
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	10.006,67	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a. Produkt: 0	360,00	400	400	400	400	400
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	92.990,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	529.277,83	473.000	469.500	476.800	483.600	490.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	360.424,82	313.000	309.500	316.200	322.800	329.200
Saldo	168.853,01	160.000	160.000	160.600	160.800	161.700
Gesamt Einnahmen	529.277,83	473.000	469.500	476.800	483.600	490.900
Gesamt Ausgaben	360.424,82	313.000	309.500	316.200	322.800	329.200
Saldo	168.853,01	160.000	160.000	160.600	160.800	161.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			160.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11250300		Geschäftsausgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachun				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5451.2973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.5451.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.5451.5622	0,00	100	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6502	125,02	100	300	300	300	300
Bürobedarf						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6510	132,45	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6521	535,52	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.6540	0,00	100	0	0	0	0
Dienstreisen						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
0.5451.8973	1.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.742,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	792,99-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Gesamt Einnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.742,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	792,99-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11250400		Fachaufgabenbudget Amt f. Fleisch- u. Hygieneüberwachung				
Teil von: 11250		Veterinäramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5451.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	5.098,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.5451.1137 Fleischbeschaugebühren Produkt: 0	84.770,59	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.5451.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	13.787,37	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.5451.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	15,00	0	0	0	0	0
0.5451.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	10.970,13	0	0	0	0	0
0.5451.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 0	188,84	500	400	400	400	400
0.5451.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 0	2.650,51	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
0.5451.6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 0	3.278,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.5451.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.5451.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.5451.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0	60,00	100	100	100	100	100
0.5451.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBnO Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	12.784,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	114.641,09	101.500	101.500	103.000	104.600	106.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.961,97	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
Saldo	95.679,12	92.700	92.700	94.100	95.600	96.900
Gesamt Einnahmen	114.641,09	101.500	101.500	103.000	104.600	106.000
Gesamt Ausgaben	18.961,97	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
Saldo	95.679,12	92.700	92.700	94.100	95.600	96.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			92.700			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1100.2973	1.323,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1100.5210	197,09	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5213	27,52	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1100.5622	717,48	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1100.6502	1.470,45	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1100.6510	716,35	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1100.6521	276,30	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1100.6540	635,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1100.8973	1.182,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.323,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.223,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	1.323,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.223,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11310200 Allg. Budget VÜD Handy-Parken						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6801.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	133.931,50	120.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.6801.6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	30.096,95	32.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	133.931,50	120.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.096,95	32.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Saldo	103.834,55	88.000	98.000	99.500	100.900	102.500
Gesamt Einnahmen	133.931,50	120.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Gesamt Ausgaben	30.096,95	32.000	32.000	32.500	33.000	33.400
Saldo	103.834,55	88.000	98.000	99.500	100.900	102.500
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			98.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11310300		Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung				
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1122.2973	4.430,28	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1122.5210	49,41	0	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1122.5213	129,95	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1122.5622	2.566,90	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1122.6502	556,20	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1122.6510	1.274,31	700	1.200	1.200	1.200	1.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1122.6521	105,55	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1122.6540	0,00	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1122.8973	4.147,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.430,28	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.830,28	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
Gesamt Einnahmen	4.430,28	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.830,28	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	2.700,50	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	-		2.400	2.400	2.500	2.500
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-	36.000	107.000	107.000	107.000	107.000
zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814						
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	601,66	1.400	800	800	800	800
0.1122.6541 Dienstreisen Fahrten nach Auerbach Produkt: 0	1.771,18	0	0	0	0	0
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	7.182,43	9.600	7.800	7.900	8.000	8.200
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	34.509,42	0	0	0	0	0
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	312.103,00	280.000	230.000	233.500	236.900	240.400
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	87.782,94	78.000	72.000	73.100	74.200	75.200
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	-	36.000	107.000	107.000	107.000	107.000
zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	402.586,44	396.900	411.700	416.300	420.900	425.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	44.064,69	47.000	118.000	118.100	118.300	118.500
Saldo	358.521,75	349.900	293.700	298.200	302.600	306.900
Gesamt Einnahmen	402.586,44	396.900	411.700	416.300	420.900	425.400
Gesamt Ausgaben	44.064,69	47.000	118.000	118.100	118.300	118.500
Saldo	358.521,75	349.900	293.700	298.200	302.600	306.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			293.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0 s.a. HHSt. 0.1101.6584	34.102,47	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.1101.6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.1101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	24.940,33	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.1101.6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0 siehe HHSt. 0.1101.1020	196.847,38	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
0.1103.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	358,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.1103.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	498,83	2.000	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.571,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	3.722,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1141.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-		65.000	26.000	26.000	25.000
0.1141.1553 Regressansprüche Produkt: 2 Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	4.164,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2 siehe HHST. 0.1141.1553	2.834,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.1141.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Produkt: 2	3.046,40	9.900	0	0	0	0
0.1141.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	-		65.000	26.000	26.000	25.000
0.1190.5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	-		2.500	5.000	5.000	5.000
0.1401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 0	205,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1401.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1401.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2 Straßensicherung bei Hochwasser	806,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1600.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	228.300,00	187.200	188.000	190.800	193.600	196.500
0.5491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 0	147,10	200	200	200	200	200
0.5931.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7920.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
0.9000.0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	42.312,39	141.600	206.600	169.600	171.600	172.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.668.897,78	1.676.500	1.734.100	1.704.200	1.710.800	1.716.500
Saldo	1.626.585,39-	1.534.900-	1.527.500-	1.534.600-	1.539.200-	1.543.900-
Gesamt Einnahmen	42.312,39	141.600	206.600	169.600	171.600	172.600
Gesamt Ausgaben	1.668.897,78	1.676.500	1.734.100	1.704.200	1.710.800	1.716.500
Saldo	1.626.585,39-	1.534.900-	1.527.500-	1.534.600-	1.539.200-	1.543.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.527.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.2973	14.106,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1101.5210	1.509,19	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5213	345,57	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1101.5622	4.699,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1101.6502	4.861,86	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1101.6510	8.187,11	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1101.6521	1.884,22	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.1101.6540	813,62	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1101.8973	16.305,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.106,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.606,26	24.800	25.800	26.100	26.700	26.900
Saldo	24.500,00-	24.800-	25.800-	26.100-	26.700-	26.900-
Gesamt Einnahmen	14.106,26	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	38.606,26	24.800	25.800	26.100	26.700	26.900
Saldo	24.500,00-	24.800-	25.800-	26.100-	26.700-	26.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			25.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	2.833,59	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.1101.1611 Erstattungen des Landes gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	8.700,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
0.1101.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	850,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.1101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1101.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.1101.6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	1.090,87	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	67,00	400	400	400	400	400
-vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung						
0.1101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
0.1111.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	821.708,08	616.600	620.700	630.000	639.300	648.600
0.1111.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	398,65	500	500	500	500	500
0.1111.6556 Honorare u.ä. Produkt: 0	363,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	901,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1111.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Produkt: 2	51,10	100	100	100	100	100
0.1111.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	4.485,28	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
0.1122.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	14.102,51	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.1141.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	31.089,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	11320401	Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von:	11320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	931,45	800	800	800	800	800
0.1171.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	90.485,38	95.000	93.000	94.400	95.800	97.200
0.1171.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	838,74	700	700	700	700	700
0.1401.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	5.869,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	414,16	400	400	400	400	400
0.1401.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.509,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	5.899,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.1401.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1401.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1401.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	114,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1401.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2  Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	5.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0.5461.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	309,10	500	500	500	500	500
0.5461.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	276,12	200	200	200	200	200
0.5461.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0  Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	662,32	500	500	500	500	500
0.5461.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.209,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7202.1670 Erstattungen durch private Unternehmen Produkt: 2	64.899,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7202.5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
0.7202.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	42.297,36	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900
0.7202.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	14.332,72	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0.7300.1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	16.851,75	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.7391.1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Produkt: 0	5.535,35	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.7391.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Sachkosten: Weihnachtsmarkt	6.967,04	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
0.7391.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	700,00	900	900	900	900	900
0.7861.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.149.131,40	822.500	824.600	835.500	846.400	857.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	225.314,55	142.400	144.500	146.000	147.600	149.700
Saldo	923.816,85	680.100	680.100	689.500	698.800	707.700
Gesamt Einnahmen	1.149.131,40	822.500	824.600	835.500	846.400	857.400
Gesamt Ausgaben	225.314,55	142.400	144.500	146.000	147.600	149.700
Saldo	923.816,85	680.100	680.100	689.500	698.800	707.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			680.100			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0 Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	115.868,45	100.000	107.800	109.400	111.000	112.700	
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.135,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	9.283,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.1311.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0 Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	413,21	0	0	0	0	0	
0.1311.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	279,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	3.354,30	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	535,40	400	400	400	400	400	
0.1311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.458,42	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	52,93	300	300	300	300	300	
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.271,30	600	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	773,38	600	2.000	2.000	2.100	2.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11320403    Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320    Ordnungsamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.510,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	8.521,79	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	746,34	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	9.656,08	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.507,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	1.242,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	1.185,39	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	0,00	0	300	300	300	300
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	36.805,84	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	8.263,44	7.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	917,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	17.210,12	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Produkt: 0	6.775,83	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.1311.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2.114,92	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen Produkt: 0	733,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.044,62	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016				Beträge in EUR		
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1311.6313	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Belohnungen, Preise						
FW-Erholungsheim Begleitperson						
Produkt: 0						
0.1311.6331	6.210,09	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Werkstättenbedarf:						
Verbrauchsgüter						
Produkt: 0						
0.1311.6341	5.285,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Wasserverbrauch für						
Betriebszwecke						
Produkt: 0						
0.1311.6374	2.239,85	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Wartungsgebühren						
Produkt: 0						
0.1311.6430	2.051,84	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Haftpflichtversicherungen						
Produkt: 0						
0.1311.6445	5.608,91	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.1311.6450	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Unfallversicherung						
(auch gesetzliche Unfallvers.)						
Produkt: 0						
0.1311.6502	1.611,55	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.1311.6510	922,21	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.1311.6521	6.992,99	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.1311.6522	4.970,90	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Fernsprech- und Fernschreib-						
wartungsgebühren, Mieten						
Alarmierung						
Produkt: 0						
0.1311.6525	406,90	600	800	800	800	800
Post-, Rundfunk-, Fernseh-						
gebühren -a-						
Produkt: 0						
0.1311.6540	56,28	500	500	500	500	500
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.1311.6551	4.907,94	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
Sachverständigenkosten						
Produkt: 0						
0.1311.6589	2.854,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Sonstige Geschäftsausgaben						
Bremssonderuntersuchung						
Produkt: 0						
0.1311.6610	990,84	900	900	900	900	900
Mitgliedsbeiträge an						
Verbände, vereine und dg].						
Produkt: 0						
Feuerwehrrholungsheim						
Feuerwehrverband						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11320403    Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320    Ordnungsamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1311.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	129.700,54	109.000	116.800	118.500	120.300	122.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	160.925,44	170.000	177.800	180.100	183.300	185.800
Saldo	31.224,90-	61.000-	61.000-	61.600-	63.000-	63.800-
Gesamt Einnahmen	129.700,54	109.000	116.800	118.500	120.300	122.000
Gesamt Ausgaben	160.925,44	170.000	177.800	180.100	183.300	185.800
Saldo	31.224,90-	61.000-	61.000-	61.600-	63.000-	63.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			61.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 11320500 Budget Vermögenshaushalt FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.1311.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1311.3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	8.000,00	0	0	0	0	0
1.1311.3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	40.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	94.213,12	0	0	0	0	0
1.1311.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	39.926,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1311.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	445,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1311.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	254.340,97	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	142.713,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögenshaushalt Ausgaben	294.713,12	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
Gesamt Einnahmen	142.713,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Ausgaben	294.713,12	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Saldo	152.000,00-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			152.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11330200		Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	296.758,10	279.000	290.000	294.400	298.700	303.100
0.1161.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	4.747,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	6.087,77	4.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.1161.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	3.507,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1161.6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	366,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1161.6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	177.915,47	172.000	178.000	180.700	183.300	186.000
0.9000.0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	1.740,00	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	303.246,02	284.500	294.000	298.400	302.800	307.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	187.877,64	184.500	194.000	196.800	199.500	202.400
Saldo	115.368,38	100.000	100.000	101.600	103.300	104.800
Gesamt Einnahmen	303.246,02	284.500	294.000	298.400	302.800	307.200
Gesamt Ausgaben	187.877,64	184.500	194.000	196.800	199.500	202.400
Saldo	115.368,38	100.000	100.000	101.600	103.300	104.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.000			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen						
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0521.1610	82.918,52	0	0	0	0	0
Erstattungen des Landes Produkt: 2						
0.0521.4167	6.331,44	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 2						
0.0521.4387	4,40	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2						
0.0521.4487	612,95	0	0	0	0	0
Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2						
0.0521.5622	1.853,11	0	0	0	0	0
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0521.6540	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0521.6580	80.966,76	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.0522.6580	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0.0523.6580	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	82.918,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	89.768,66	0	0	0	0	0
Saldo	6.850,14-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	82.918,52	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	89.768,66	0	0	0	0	0
Saldo	6.850,14-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1161.2973	17.639,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.1161.5210	2.321,62	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5213	560,44	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.1161.5622	4.992,50	8.000	8.500	8.600	8.800	8.900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.1161.6502	593,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.1161.6510	2.239,87	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.1161.6521	704,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.1161.6540	571,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.1161.8973	22.556,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.639,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.539,80	16.900	17.400	17.500	18.000	18.100
Saldo	16.900,00-	16.900-	17.400-	17.500-	18.000-	18.100-
Gesamt Einnahmen	17.639,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	34.539,80	16.900	17.400	17.500	18.000	18.100
Saldo	16.900,00-	16.900-	17.400-	17.500-	18.000-	18.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1161.1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Produkt: 0	151,30	200	0	0	0	0
Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)						
0.1161.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.669,39	0	0	0	0	0
0.1161.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	6.436,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.1161.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.300,75	13.200	13.000	13.200	13.400	13.600
0.1161.6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	491,16	700	700	700	700	700
0.1161.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1161.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.284,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.820,69	200	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.513,10	19.900	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	12.692,41-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Gesamt Einnahmen	10.820,69	200	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.513,10	19.900	19.700	20.000	20.300	20.600
Saldo	12.692,41-	19.700-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4000.1341 Verkauf von Büroausstattungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4000.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	831,32	0	0	0	0	0
0.4000.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	354,56	100	100	100	100	100
0.4000.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.4000.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	600	600	600	600	600
0.4000.6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.104,69	500	500	500	500	500
0.4000.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	360,40	900	900	900	900	900
0.4000.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	29,11	200	200	200	200	200
0.4000.6540 Dienstreisen Produkt: 0	253,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4000.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	831,32	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.102,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	1.271,28-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	831,32	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.102,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	1.271,28-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4071.2973	1.110,20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4071.5210	775,65	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5213	261,44	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4071.5622	6.316,49	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4071.6502	5.090,46	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4071.6510	2.737,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4071.6521	2.240,36	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4071.6540	5.492,75	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4071.8973	6.395,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.110,20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.310,20	29.200	29.800	30.200	30.800	31.200
Saldo	28.200,00-	29.200-	29.800-	30.200-	30.800-	31.200-
Gesamt Einnahmen	1.110,20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.310,20	29.200	29.800	30.200	30.800	31.200
Saldo	28.200,00-	29.200-	29.800-	30.200-	30.800-	31.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11410302 GAB - KiGa Luitpoldhöhe						
Teil von: 11410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4642.2973	2.464,52	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.4642.5210	742,41	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5213	337,24	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.4642.5622	274,65	700	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.4642.6502	65,13	100	100	100	100	100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.4642.6510	182,62	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.4642.6521	258,45	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.4642.8973	3.504,02	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.464,52	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.364,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	2.464,52	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.364,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11420300 Geschäftsausgabenbudget Sozialamt						
Teil von: 11420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4011.2973	12.009,70	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	1.269,40	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	98,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	4.771,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	2.905,90	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	3.768,70	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	706,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	933,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	18.055,38	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.009,70	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.509,70	20.000	20.000	20.200	20.700	20.900
Saldo	20.500,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.700-	20.900-
Gesamt Einnahmen	12.009,70	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.509,70	20.000	20.000	20.200	20.700	20.900
Saldo	20.500,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.700-	20.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	4.685,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	327.393,81	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	480.277,17	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	11.237,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	86,80	400	400	400	400	400
0.7500.1611 Erstattungen des Landes Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	12.341,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	2.571,91	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.712,43	35.800	38.000	38.600	39.100	39.700
0.7500.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	223,42	200	300	300	300	300
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	236.637,80	248.000	254.200	258.000	261.800	265.600
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.475,86	61.000	62.600	63.500	64.500	65.400
0.7500.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	462,38	700	600	600	600	600
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.093,03	23.200	24.500	24.900	25.200	25.600



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7500.4345	19.674,63	19.900	20.400	20.700	21.000	21.300
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Produkt: 1						
0.7500.4347	5.261,68	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7500.4445	47.308,04	49.600	50.900	51.700	52.400	53.200
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Produkt: 1						
0.7500.4447	12.656,10	12.200	12.600	12.800	13.000	13.200
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Produkt: 1						
0.7500.4690	2.486,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2						
0.7500.5010	4.776,97	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2						
0.7500.5165	120.233,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 2						
0.7500.5166	87.481,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2						
0.7500.5167	13.902,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2						
Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen						
0.7500.5223	2.327,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2						
0.7500.5253	726,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage Produkt: 2						
0.7500.5300	3.772,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mieten und Pachten Leichenklimatruhen Produkt: 2						
0.7500.5430	7.760,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigungskosten Produkt: 2						
0.7500.5431	1.131,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reinigungsmittel Produkt: 2						
0.7500.5450	626,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2						
0.7500.5490	6.571,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7500.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	43.386,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.7500.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	569,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	2.512,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.7500.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	4.894,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7500.5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	4.458,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.7500.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	28.016,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.7500.6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	8.861,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.7500.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7500.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	558,12	500	500	500	500	500
0.7500.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.409,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	3.547,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0.7500.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1.750,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7500.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	2.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7500.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	65.299,46	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500
an HHSt. 0.0301.1692						
0.7500.6800 Abschreibungen Produkt: 2	116.344,00	112.291	118.922	118.922	118.922	118.922
0.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	90.076,00	101.779	92.014	92.014	92.014	92.014

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7500.8630	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	838.893,73	889.200	931.700	931.700	931.700	931.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.070.468,03	1.078.270	1.098.436	1.105.536	1.112.436	1.119.436
Saldo	231.574,30-	189.070-	166.736-	173.836-	180.736-	187.736-
Gesamt Einnahmen	838.893,73	889.200	931.700	931.700	931.700	931.700
Gesamt Ausgaben	1.070.468,03	1.078.270	1.098.436	1.105.536	1.112.436	1.119.436
Saldo	231.574,30-	189.070-	166.736-	173.836-	180.736-	187.736-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			166.736-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.2630 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0  (Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	18.172,62	13.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.1101.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0  (Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	31.685,09	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3700.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Isreal. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.172,62	13.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.275,25	20.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	14.102,63-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	18.172,62	13.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Gesamt Ausgaben	32.275,25	20.600	25.600	26.000	26.400	26.700
Saldo	14.102,63-	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11430300 Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt						
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0501.2973	123,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.0501.5210	94,29	500	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5213	565,46	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0501.5622	1.698,01	1.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0501.6502	887,82	900	900	900	900	900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0501.6510	1.880,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0501.6521	461,18	900	900	900	900	900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0501.6540	134,36	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0501.8973	2,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	123,32	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.723,32	5.800	6.600	6.600	6.700	6.800
Saldo	5.600,00-	5.800-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
Gesamt Einnahmen	123,32	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.723,32	5.800	6.600	6.600	6.700	6.800
Saldo	5.600,00-	5.800-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget:	11430400	Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0501.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	89.099,16	89.200	88.200	89.500	90.800	92.200
0.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern Produkt: 0	1.693,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.0501.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	25.564,88	0	0	0	0	0
0.0501.5602 Bekleidungs Zuschüsse Produkt: 0	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.0501.6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.0501.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	7.251,46	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.0501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Produkt: 0	2.379,95	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
0.0501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 2 Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200
0.0501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	21.853,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	116.357,04	90.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.785,15	16.200	15.200	15.500	15.600	15.900
Saldo	83.571,89	74.700	74.700	75.700	77.000	78.100
Gesamt Einnahmen	116.357,04	90.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Gesamt Ausgaben	32.785,15	16.200	15.200	15.500	15.600	15.900
Saldo	83.571,89	74.700	74.700	75.700	77.000	78.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			74.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6000.2973	744,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6000.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6000.5622	0,00	300	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6000.6502	661,70	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6000.6510	747,70	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6000.6521	60,52	100	100	100	100	100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6000.6540	362,16	800	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6000.8973	2.711,92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	744,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.544,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Gesamt Einnahmen	744,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.544,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
Saldo	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11510300		Geschäftsausgabenbudget Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 11510		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6101.2973	3.244,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2						
0.6101.5210	1.573,57	600	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5213	698,70	700	900	900	900	900
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6101.5622	2.087,89	3.400	4.500	4.600	4.600	4.700
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6101.6502	2.522,22	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6101.6510	2.583,32	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6101.6521	984,22	600	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6101.6540	838,14	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6101.8973	5.156,74	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.244,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.444,80	13.200	15.800	16.000	16.200	16.300
Saldo	13.200,00-	13.200-	15.800-	16.000-	16.200-	16.300-
Gesamt Einnahmen	3.244,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.444,80	13.200	15.800	16.000	16.200	16.300
Saldo	13.200,00-	13.200-	15.800-	16.000-	16.200-	16.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.800-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11520300 Geschäftsausgabenbudget Bauverwaltung- u. -ordnungsamt						
Teil von: 11520 Bauverwaltung / Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6001.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	6.947,02	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6001.2973 Übertrag Budget GAB FB Verwalten Produkt: 2	9.830,73	0	0	0	0	0
0.6001.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	229,88	500	500	500	500	500
0.6001.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	5.628,28	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.6001.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.992,49	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6001.6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.324,63	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.935,14	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	699,55	500	500	500	500	500
0.6001.6540 Dienstreisen Produkt: 0	86,30	300	300	300	300	300
0.6001.8973 Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten Produkt: 2	12.581,48	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.777,75	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	30.477,75	17.700	17.700	18.000	18.200	18.400
Saldo	13.700,00-	13.700-	12.700-	12.900-	13.000-	13.200-
Gesamt Einnahmen	16.777,75	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
Gesamt Ausgaben	30.477,75	17.700	17.700	18.000	18.200	18.400
Saldo	13.700,00-	13.700-	12.700-	12.900-	13.000-	13.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11530300		Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt				
Teil von: 11530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6002.2973	9.889,22	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
GAB FB Bauen						
Produkt: 2						
0.6002.5210	0,00	400	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6002.5213	25,99	400	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.6002.5622	1.475,31	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.6002.6502	2.646,65	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.6002.6510	1.778,76	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.6002.6521	2.991,92	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.6002.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.6002.8973	14.470,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
GAB FB Bauen						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.889,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.389,22	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Gesamt Einnahmen	9.889,22	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.389,22	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
Saldo	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11532101 Sonderbudget - Straßenreinigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	270.340,80	303.300	335.430	335.430	335.430	335.430
0.6751.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	327,21	100	0	0	0	0
0.6751.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	264.714,69	301.000	338.900	338.900	338.900	338.900
0.6751.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	28.991,45	36.000	33.800	33.800	33.800	33.800
0.6751.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	6.332,48	100	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	270.668,01	303.400	335.430	335.430	335.430	335.430
Verwaltungshaushalt Ausgaben	300.038,62	337.100	372.700	372.700	372.700	372.700
Saldo	29.370,61-	33.700-	37.270-	37.270-	37.270-	37.270-
Gesamt Einnahmen	270.668,01	303.400	335.430	335.430	335.430	335.430
Gesamt Ausgaben	300.038,62	337.100	372.700	372.700	372.700	372.700
Saldo	29.370,61-	33.700-	37.270-	37.270-	37.270-	37.270-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			37.270-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7000.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	25,00	0	0	0	0	0
0.7000.1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	4.510.482,09	5.020.000	4.500.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
0.7000.1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	31.576,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0.7000.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	176,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 Produkt: 2	919.517,02	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.7000.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	8.682,38	5.000	0	0	0	0
0.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	1.277.294,62	1.134.000	654.600	0	0	0
0.7000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	21.750,59	37.500	0	0	0	0
0.7000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	200	0	0	0	0
0.7000.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	208.031,28	290.000	0	0	0	0
0.7000.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	628,66	600	0	0	0	0
0.7000.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	200	0	0	0	0
0.7000.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.486,99	11.000	0	0	0	0
0.7000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	15.100	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7000.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	20.800,09	23.200	0	0	0	0
0.7000.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	50.004,79	58.000	0	0	0	0
0.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen Produkt: 2	1.217.486,40	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
0.7000.5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	-	700	700	700	700	700
0.7000.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	-	300	300	300	300	300
0.7000.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7000.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Produkt: 0	-		200	200	200	200
0.7000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	15.573,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.7000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	143.152,78	5.000	0	0	0	0
0.7000.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	24.448,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.7000.6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	3.494,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.7000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.556,48	0	1.700	1.700	1.700	1.700
0.7000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	155,00	900	300	300	300	300
0.7000.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. Produkt: 2	81.003,30	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.7000.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	516.846,13	271.200	413.000	413.000	413.000	413.000
an HHSt. 0.0301.1690						
0.7000.6800 Abschreibungen incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	897.525,07	1.883.514	943.150	943.150	943.150	943.150

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11532102 Sonderbudget - Abwasserbeseitigung						
Teil von: 11532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	664.138,24	1.297.028	692.357	692.357	692.357	692.357
0.7000.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	1.957.045,09	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
0.7000.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	8.682,38	5.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.747.754,32	7.182.000	6.107.600	6.053.000	6.053.000	6.053.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.842.808,92	7.367.442	6.041.707	6.041.707	6.041.707	6.041.707
Saldo	904.945,40	185.442-	65.893	11.293	11.293	11.293
Gesamt Einnahmen	6.747.754,32	7.182.000	6.107.600	6.053.000	6.053.000	6.053.000
Gesamt Ausgaben	5.842.808,92	7.367.442	6.041.707	6.041.707	6.041.707	6.041.707
Saldo	904.945,40	185.442-	65.893	11.293	11.293	11.293
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			65.893			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6021.2973	15.022,36	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
0.6021.5210	0,00	400	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	0,00	600	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5622	3.087,14	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	2.334,27	3.300	3.700	3.800	3.800	3.900
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	1.234,90	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	1.745,38	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	548,70	100	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.6021.8973	18.150,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.022,36	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.100,39	12.100	13.200	13.400	13.600	13.800
Saldo	12.078,03-	12.100-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
Gesamt Einnahmen	15.022,36	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.100,39	12.100	13.200	13.400	13.600	13.800
Saldo	12.078,03-	12.100-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3000.2973	1.439,49	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
0.3000.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3000.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3000.6502	635,62	400	400	400	400	400
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3000.6510	375,20	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3000.6521	764,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.3000.6540	1.488,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3000.8973	1.576,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.439,49	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.839,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
Gesamt Einnahmen	1.439,49	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.839,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
Saldo	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 11610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3490.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	9.602,17	0	0	0	0	0
0.3490.5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0	1.469,79	800	800	800	800	800
0.3490.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.3490.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3490.6502 Bürobedarf Produkt: 0	3.993,47	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.3490.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	700	700	700	700	700
0.3490.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	343,85	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3490.6540 Dienstreisen Produkt: 0	1.856,56	700	700	700	700	700
0.3490.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2	10.288,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.602,17	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.002,17	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	8.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Gesamt Einnahmen	9.602,17	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	18.002,17	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
Saldo	8.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.2973	4.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.2001.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5213	185,64	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.2001.5622	230,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.2001.6502	543,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf Produkt: 0						
0.2001.6510	57,60	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.2001.6521	254,63	700	700	700	700	700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.2001.6540	0,00	400	400	400	400	400
Dienstreisen Produkt: 0						
0.2001.8973	4.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.071,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	1.721,72-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	4.350,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.071,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	1.721,72-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11630300		Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 11630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3202.2973	26,78	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3202.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3202.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3202.6502	1.599,89	800	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3202.6510	179,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.3202.6521	167,02	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3202.6540	399,73	600	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3202.8973	81,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26,78	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.426,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Gesamt Einnahmen	26,78	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.426,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11640300 Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 11640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3521.2973	7.050,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.3521.5210	0,00	700	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5213	0,00	500	400	400	400	400
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.3521.5622	952,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.3521.6502	181,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Bürobedarf Produkt: 0						
0.3521.6521	80,06	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.3521.6540	427,73	300	1.200	1.200	1.200	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.3521.8973	7.650,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.050,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.291,76	4.900	4.900	4.900	4.900	5.100
Saldo	2.241,76-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	5.100-
Gesamt Einnahmen	7.050,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.291,76	4.900	4.900	4.900	4.900	5.100
Saldo	2.241,76-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	5.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7901.2973	520,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0.7901.5210	65,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.7901.5213	190,04	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0.7901.5622	260,00	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.7901.6502	2.445,07	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.7901.6510	345,12	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.7901.6521	579,82	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 0						
0.7901.6540	1.114,01	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0.7901.8973	21,26	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	520,32	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.020,32	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	4.500,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Gesamt Einnahmen	520,32	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.020,32	5.600	5.600	5.600	5.800	5.800
Saldo	4.500,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			5.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11900300		Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von: 11900		Personalrat				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0801.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0801.1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	465,33	0	0	0	0	0
0.0801.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2	150,89	300	300	300	300	300
0.0801.5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6312 Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0801.6316 Veranstaltung Wahlen Produkt: 2	0,00	0	2.000	0	0	0
0.0801.6502 Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 0	39,90	100	100	100	100	100
0.0801.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.442,39	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.0801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	34,13	100	100	100	100	100
0.0801.6540 Dienstreisen Produkt: 0	7,68	100	100	100	100	100
0.0801.8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	890,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	465,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.565,33	3.100	5.100	3.100	3.200	3.200
Saldo	3.100,00-	3.100-	5.100-	3.100-	3.200-	3.200-
Gesamt Einnahmen	465,33	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.565,33	3.100	5.100	3.100	3.200	3.200
Saldo	3.100,00-	3.100-	5.100-	3.100-	3.200-	3.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.2973	21.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
0.0000.5210	299,00	500	300	300	300	300
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5213	0,00	500	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.0000.5622	300,00	500	500	500	500	500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.0000.6502	3.448,25	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	2.404,92	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	2.185,36	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	1.974,08	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	21.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.361,61	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
Saldo	10.611,61-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
Gesamt Einnahmen	21.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.361,61	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
Saldo	10.611,61-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11910400 Fachaufgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.2970	3.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget OB.20						
Produkt: 0						
0.0000.6321	315,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Bürgerversamml., Anschlagtafel						
Produkt: 0						
Bürgerversammlung						
Anschlagtafeln						
0.0000.8970	3.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget OB.20						
Produkt: 0						
0.0201.6321	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Pressestelle						
Produkt: 0						
0.0241.6300	-	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Verschiedene Aufwendungen für						
Verwaltung und Betrieb						
Corporate Identity						
Produkt: 2						
0.0241.6321	261,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Öffentlichkeitsarbeit						
Wartungskosten Internet						
Produkt: 0						
0.0891.6310	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftspflege u.ä.						
Gemeinschaftsveranstaltungen						
Produkt: 2						
0.1191.1771	-	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.1191.1782	-	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0.1191.6580	-	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Produkt: 2						
0.1191.8970	-	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.077,15	33.500	105.500	35.500	35.500	35.600
Saldo	577,15-	33.500-	105.500-	35.500-	35.500-	35.600-
Gesamt Einnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.077,15	33.500	105.500	35.500	35.500	35.600
Saldo	577,15-	33.500-	105.500-	35.500-	35.500-	35.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			105.500-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 11912200 Allgemeines Budget Stadtrat						
Teil von: 11912 Stadtrat						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Produkt: 0	150.656,91	180.000	180.000	182.700	185.400	188.100
0.0000.6316 Veranstaltung Klausurtagung Stadtrat Produkt: 2	-	7.500	0	0	0	0
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.946,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	20.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	175.903,89	217.500	210.000	212.800	215.600	218.300
Saldo	175.903,89-	217.500-	210.000-	212.800-	215.600-	218.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	175.903,89	217.500	210.000	212.800	215.600	218.300
Saldo	175.903,89-	217.500-	210.000-	212.800-	215.600-	218.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			210.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung						
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	150.731,68	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	64.021,83	89.000	50.100	50.100	50.100	50.100
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	2.923,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	145.500,40	0	0	0	0	0
1.0601.9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Produkt: 2	63.104,94	78.000	79.500	79.500	79.500	79.500
Vermögenshaushalt Einnahmen	150.731,68	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	275.550,40	177.000	139.600	139.600	139.600	139.600
Saldo	124.818,72-	177.000-	139.600-	139.600-	139.600-	139.600-
Gesamt Einnahmen	150.731,68	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	275.550,40	177.000	139.600	139.600	139.600	139.600
Saldo	124.818,72-	177.000-	139.600-	139.600-	139.600-	139.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			139.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 0	7.775,49	0	0	0	0	0
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Produkt: 1	40.590,92	51.100	60.800	62.300	63.800	65.400
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Produkt: 1	19.164,94	21.300	21.800	22.300	22.900	23.400
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	133.588,66	132.900	136.000	139.400	142.800	146.200
0.0000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.836,82	1.900	700	700	700	800
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	169.132,40	187.500	195.800	200.700	205.600	210.500
0.0000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.305,27	1.300	2.600	2.700	2.700	2.800
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	84.637,66	96.100	98.800	101.300	103.700	106.200
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.613,92	15.000	15.700	16.100	16.500	16.900
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.217,52	37.500	39.200	40.200	41.200	42.100
0.0000.4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.824,24	7.500	6.700	6.900	7.000	7.200
0.0100.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	172.723,37	177.200	220.900	226.400	231.900	237.500
0.0100.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.347,91	2.600	1.200	1.200	1.300	1.300
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.915,03	141.400	90.500	92.800	95.000	97.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0100.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.630,98	1.800	4.200	4.300	4.400	4.500
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	114.525,04	128.200	160.600	164.600	168.600	172.600
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.109,80	11.400	7.300	7.500	7.700	7.800
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.617,80	28.300	18.100	18.600	19.000	19.500
0.0201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	65.201,64	65.800	64.700	66.300	67.900	69.600
0.0201.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	919,44	900	400	400	400	400
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	124.970,95	130.400	133.700	137.000	140.400	143.700
0.0201.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	653,03	600	1.200	1.200	1.300	1.300
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.400,92	47.600	47.000	48.200	49.400	50.500
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.919,97	10.500	10.700	11.000	11.200	11.500
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.800,50	26.100	26.800	27.500	28.100	28.800
0.0201.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	14.511,12	14.800	15.300	15.700	16.100	16.400
0.0211.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.988,76	40.200	42.000	43.100	44.100	45.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	12120201	Allgemeines Budget	Personalausgaben			
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0211.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	509,92	600	200	200	200	200
0.0211.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	327,25	400	800	800	800	900
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.138,70	29.100	30.500	31.300	32.000	32.800
0.0221.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	280.271,35	293.600	301.700	309.200	316.800	324.300
0.0221.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.273,25	4.200	1.700	1.700	1.800	1.800
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	315.965,10	337.100	383.700	393.300	402.900	412.500
0.0221.4170 Entgelte für ABM-Kräfte Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.0221.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.930,46	2.800	5.700	5.800	6.000	6.100
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	205.448,72	212.400	219.300	224.800	230.300	235.700
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.335,66	27.000	30.700	31.500	32.200	33.000
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.201,93	67.500	76.800	78.700	80.600	82.600
0.0231.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	201.427,49	211.500	216.800	222.200	227.600	233.100
0.0231.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.055,12	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	69.168,96	67.900	69.600	71.300	73.100	74.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0231.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.168,45	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	148.875,06	153.000	157.600	161.500	165.500	169.400
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.705,01	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.340,16	13.600	14.000	14.400	14.700	15.100
0.0241.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.029,19	87.200	107.300	110.000	112.700	115.300
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.137,22	7.000	8.600	8.800	9.000	9.200
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.941,80	17.500	21.500	22.000	22.600	23.100
0.0301.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	201.329,82	217.000	223.000	228.600	234.200	239.700
0.0301.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.153,44	3.100	1.300	1.300	1.400	1.400
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	143.434,12	146.700	150.400	154.200	157.900	161.700
0.0301.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.169,09	2.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	152.203,34	157.000	162.100	166.200	170.200	174.300
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.666,79	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0301.4447	28.473,76	29.400	30.100	30.900	31.600	32.400
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.1541	-	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0331.4107	186.362,48	187.700	147.200	150.900	154.600	158.200
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.4117	2.750,92	2.700	800	800	800	900
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.4147	201.618,06	206.900	277.700	284.600	291.600	298.500
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.4167	625,06	700	700	700	700	800
Beschäftigungsentgelte und dgl						
-Verwaltungsdienst-						
Vollstreckung						
Produkt: 1						
0.0331.4217	1.848,15	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.4307	129.650,24	135.800	107.000	109.700	112.400	115.000
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0331.4347	16.757,41	16.600	22.300	22.900	23.400	24.000
Beiträge zu Versorgungskassen						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
inkl. Versorgungsberechtigte						
Produkt: 1						
0.0331.4447	39.869,64	41.400	55.600	57.000	58.400	59.800
Sozialversicherungsbeiträge						
'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0341.1541	-	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze						
Produkt: 2						
0.0341.4107	45.128,42	45.600	46.900	48.100	49.200	50.400
Beamtenbezüge						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0341.4117	714,24	700	300	300	300	300
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0341.4147	61.919,39	63.200	64.800	66.400	68.000	69.700
Entgelte für tariflich Be-						
schäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						
0.0341.4217	433,91	400	900	900	900	1.000
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 1						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.545,09	33.000	34.100	35.000	35.800	36.700
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.082,52	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.284,61	12.700	13.000	13.300	13.700	14.000
0.0351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.400,24	135.800	144.000	147.600	151.200	154.800
0.0351.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.143,15	2.000	800	800	800	900
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	59.544,28	61.000	62.600	64.200	65.700	67.300
0.0351.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.523,14	1.300	2.700	2.800	2.800	2.900
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.254,21	98.200	104.700	107.300	109.900	112.600
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.389,75	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.931,84	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
0.0501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	75.878,11	92.700	95.300	97.700	100.100	102.400
0.0501.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	816,38	1.300	500	500	500	500
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	206.894,88	171.900	176.200	180.600	185.000	189.400



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0501.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	544,93	900	1.800	1.800	1.900	1.900
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.705,68	67.100	69.300	71.000	72.800	74.500
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.892,38	13.800	14.100	14.500	14.800	15.200
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.152,07	34.400	35.300	36.200	37.100	37.900
0.0511.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.794,24	30.700	31.500	32.300	33.100	33.900
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.429,78	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.548,40	6.200	6.300	6.500	6.600	6.800
0.0531.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0531.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.0601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	336.393,18	354.800	366.200	375.400	384.500	393.700
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.480,55	28.400	29.300	30.000	30.800	31.500
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.179,64	71.000	73.300	75.100	77.000	78.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0621.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.251,98	38.700	39.800	40.800	41.800	42.800
0.0621.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	511,08	600	200	200	200	200
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.896,28	40.000	79.400	81.400	83.400	85.400
0.0621.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	432,37	400	800	800	800	900
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.719,87	28.000	28.900	29.600	30.300	31.100
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.412,94	3.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.593,13	8.000	15.900	16.300	16.700	17.100
0.0631.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.924,17	79.700	63.300	64.900	66.500	68.000
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.445,59	6.400	5.100	5.200	5.400	5.500
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.126,96	16.000	12.700	13.000	13.300	13.700
0.0651.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.263,92	61.300	62.900	64.500	66.000	67.600
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.149,40	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.947,55	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
0.0670.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	56.230,50	58.600	60.100	61.600	63.100	64.600
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	4.405,41	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
0.0670.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	11.214,27	11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
0.0681.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	271.459,71	290.500	297.800	305.200	312.700	320.100
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	19.632,54	23.300	23.900	24.500	25.100	25.700
0.0681.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.930,29	58.100	59.600	61.100	62.600	64.100
0.0801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.778,61	50.400	51.700	53.000	54.300	55.600
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.099,17	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.635,07	10.100	10.400	10.700	10.900	11.200
0.0831.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	45.088,44	47.300	34.800	35.600	36.300	37.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.289,94	71.800	85.700	87.700	89.600	91.600	
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.583,45	5.800	7.000	7.200	7.300	7.500	
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.503,73	14.400	17.200	17.600	18.000	18.400	
0.0891.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	2.893,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	44.300	46.400	47.600	48.700	49.900	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	240.200	252.300	258.600	264.900	271.200	
0.0891.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	95.016,09	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500	
0.0891.4597 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	845.038,87	900.000	900.000	922.500	945.000	967.500	
0.0891.4695 Personalnebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Produkt: 1	2.150,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
0.0891.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	6.497,12	0	7.000	7.200	7.400	7.500	
0.1101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	58.042,86	60.800	62.500	64.100	65.600	67.200	
0.1101.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	918,01	900	300	300	300	300	
0.1101.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	649,65	600	1.200	1.200	1.300	1.300	
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.640,35	44.000	45.400	46.500	47.700	48.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1111.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	148.367,43	139.300	157.400	161.300	165.300	169.200
0.1111.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.029,97	2.000	900	900	900	1.000
0.1111.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	289.515,91	320.900	358.800	367.800	376.700	385.700
0.1111.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.407,27	1.300	3.000	3.100	3.200	3.200
0.1111.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	112.203,35	100.800	114.400	117.300	120.100	123.000
0.1111.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.050,51	25.700	28.800	29.500	30.200	31.000
0.1111.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.792,59	64.200	71.800	73.600	75.400	77.200
0.1121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1121.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.475,62	53.300	54.800	56.200	57.500	58.900
0.1121.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	814,84	800	300	300	300	300
0.1121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.450,52	96.300	98.800	101.300	103.700	106.200
0.1121.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.074,86	500	1.000	1.000	1.100	1.100
0.1121.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.271,67	38.600	39.800	40.800	41.800	42.800
0.1121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.756,61	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.457,81	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
0.1122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	2.068,00	0	0	0	0	0
0.1122.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.225,00	59.900	61.600	63.100	64.700	66.200
0.1122.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	814,48	900	300	300	300	300
0.1122.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	334.588,91	385.400	357.100	366.000	375.000	383.900
0.1122.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7,27	600	1.200	1.200	1.300	1.300
0.1122.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.351,99	43.300	44.800	45.900	47.000	48.200
0.1122.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.701,16	30.900	28.600	29.300	30.000	30.700
0.1122.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.228,15	77.100	74.500	76.400	78.200	80.100
0.1141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
0.1141.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.365,73	51.400	54.600	56.000	57.300	58.700
0.1141.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	713,97	700	300	300	300	300
0.1141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	176.496,35	178.000	233.500	239.300	245.200	251.000
0.1141.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.145,10	43.000	47.800	49.000	50.200	51.400
0.1141.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	542,63	500	1.000	1.000	1.100	1.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.1141.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.522,46	37.200	39.700	40.700	41.700	42.700	
0.1141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	14.500,99	14.300	18.700	19.200	19.600	20.100	
0.1141.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.326,51	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200	
0.1141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.306,60	35.600	46.700	47.900	49.000	50.200	
0.1141.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.350,75	8.600	9.600	9.800	10.100	10.300	
0.1161.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.1161.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	165.963,10	204.900	210.600	215.900	221.100	226.400	
0.1161.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.957,81	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300	
0.1161.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	497.845,53	499.100	593.300	608.100	623.000	637.800	
0.1161.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.065,08	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	134.317,81	148.200	153.100	156.900	160.800	164.600	
0.1161.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.610,44	40.000	47.500	48.700	49.900	51.100	
0.1161.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.671,50	99.900	118.700	121.700	124.600	127.600	
0.1171.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.1171.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	54.657,75	76.900	79.100	81.100	83.100	85.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.1171.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	919,00	1.100	400	400	400	400	
0.1171.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	177.331,21	173.800	178.200	182.700	187.100	191.600	
0.1171.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	655,35	700	1.500	1.500	1.600	1.600	
0.1171.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.098,16	55.600	57.500	58.900	60.400	61.800	
0.1171.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.286,02	13.900	14.300	14.700	15.000	15.400	
0.1171.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.066,99	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400	
0.1191.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0.1191.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0.1191.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0.1191.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0.1311.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 1	1.602,90	0	11.300	11.600	11.900	12.100	
0.1311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.1311.4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	30.979,66	30.000	32.400	33.200	34.000	34.800	
Aufwandsentschädigung für Kommandanten							
0.1311.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600	
Aufwandsentschädigung für Zugführer							



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1311.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	232.601,59	259.700	230.200	236.000	241.700	247.500
0.1311.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.684,21	3.700	1.300	1.300	1.400	1.400
0.1311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	98.504,88	103.500	134.000	137.400	140.700	144.100
0.1311.4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	7.823,93	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
0.1311.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	2.615,97	2.500	4.400	4.500	4.600	4.700
0.1311.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	168.736,49	187.900	167.300	171.500	175.700	179.800
0.1311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.686,37	8.300	10.800	11.100	11.300	11.600
0.1311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.038,00	20.700	26.800	27.500	28.100	28.800
0.1311.4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6,47	100	100	100	100	100
0.1311.4695 Personalnebenausgaben -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.495,23	2.500	20.000	20.500	21.000	21.500
wachgelder Aufwandsentschädigungen						
0.1401.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.558,66	34.900	31.900	32.700	33.500	34.300
0.1401.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	511,54	500	200	200	200	200
0.1401.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.078,52	36.500	37.500	38.400	39.400	40.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1401.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	330,38	300	600	600	600	600
0.1401.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.238,57	25.200	23.200	23.800	24.400	24.900
0.1401.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.824,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.1401.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.982,03	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.2001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	55.156,83	56.200	57.900	59.300	60.800	62.200
0.2001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	814,97	800	300	300	300	300
0.2001.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	97.575,47	98.900	102.500	105.100	107.600	110.200
0.2001.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	541,54	500	1.100	1.100	1.200	1.200
0.2001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.967,98	40.700	42.100	43.200	44.200	45.300
0.2001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.028,14	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
0.2001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.179,48	19.800	20.500	21.000	21.500	22.000
0.2106.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2106.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	47.271,50	46.600	49.600	50.800	52.100	53.300
0.2106.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	3.886,08	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2106.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9.967,36	9.400	10.000	10.300	10.500	10.800
0.2111.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2111.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	33.825,98	34.300	35.200	36.100	37.000	37.800
0.2111.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.846,31	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
0.2111.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.909,17	6.900	7.100	7.300	7.500	7.600
0.2121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.094,45	31.700	33.100	33.900	34.800	35.600
0.2121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	19.200	19.700	20.200	20.600
0.2121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.683,39	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
0.2121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	1.600	1.600	1.700	1.700
0.2121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.810,38	6.400	6.700	6.900	7.000	7.200
0.2121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-	0	3.800	3.900	4.000	4.100
0.2122.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2122.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	62.085,04	63.300	64.900	66.500	68.100	69.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2122.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.154,90	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
0.2122.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.151,93	12.700	13.000	13.300	13.700	14.000
0.2141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.500,57	36.400	37.400	38.300	39.300	40.200
0.2141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.555,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.2141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.516,57	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
0.2151.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2151.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.053,56	35.700	36.600	37.500	38.400	39.300
0.2151.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.937,74	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
0.2151.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.724,17	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
0.2152.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2152.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.397,25	20.300	20.900	21.400	21.900	22.500
0.2152.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		19.200	19.700	20.200	20.600
0.2152.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.594,72	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2152.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 2	-		1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2152.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.084,19	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
0.2152.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	-		3.800	3.900	4.000	4.100
0.2201.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2201.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	73.871,04	78.900	80.900	82.900	84.900	87.000
0.2201.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	6.526,47	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000
0.2201.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.352,35	15.800	16.200	16.600	17.000	17.400
0.2351.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2351.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	134.334,54	124.200	129.700	132.900	136.200	139.400
0.2351.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	11.119,67	10.000	10.400	10.700	10.900	11.200
0.2351.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.917,90	24.900	26.000	26.700	27.300	28.000
0.2351.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.645,16	300	300	300	300	300
0.2352.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2352.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	60.886,57	61.000	62.600	64.200	65.700	67.300
0.2352.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.014,13	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
0.2352.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	12.920,04	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.2352.4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.594,04	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300	
0.2431.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.2431.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.341.489,85	1.370.000	1.393.600	1.428.400	1.463.300	1.498.100	
0.2431.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.800,70	19.700	7.700	7.900	8.100	8.300	
0.2431.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	34.310,56	39.600	40.600	41.600	42.600	43.600	
0.2431.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	512.786,89	500.000	599.700	614.700	629.700	644.700	
0.2431.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.836,21	25.000	30.000	30.800	31.500	32.300	
0.2431.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.451,76	13.200	26.300	27.000	27.600	28.300	
0.2431.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.002.455,45	991.200	1.012.900	1.038.200	1.064.200	1.088.900	
0.2431.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.748,72	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	
0.2431.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.025,12	40.000	48.000	49.200	50.400	51.600	
0.2431.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.250,48	8.000	8.200	8.400	8.200	8.800	
0.2431.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.986,47	100.000	120.000	123.000	126.000	129.000	
0.2441.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	64.745,53	65.000	102.400	105.000	107.500	110.100	
0.2441.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.373,93	5.200	8.200	8.400	8.600	8.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.040,93	13.000	20.500	21.000	21.500	22.000
0.2601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	30.182,31	30.400	31.200	32.000	32.800	33.500
0.2601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.520,51	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
0.2601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.246,71	6.100	6.300	6.500	6.600	6.800
0.2701.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.2701.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	29.095,88	29.500	30.300	31.100	31.800	32.600
0.2701.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.392,18	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
0.2701.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.126,04	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
0.3000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	52.232,74	53.600	56.600	58.000	59.400	60.800
0.3000.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	812,81	800	300	300	300	300
0.3000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.381,47	93.300	110.500	113.300	116.000	118.800
0.3000.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	544,36	500	1.100	1.100	1.200	1.200
0.3000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.611,60	38.800	41.100	42.100	43.200	44.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.352,20	7.500	8.900	9.100	9.300	9.600
0.3000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.401,32	18.700	22.100	22.700	23.200	23.800
0.3202.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3202.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	59.078,94	55.200	59.600	61.100	62.600	64.100
0.3202.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.624,87	134.700	140.200	143.700	147.200	150.700
0.3202.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.764,91	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
0.3202.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.720,31	10.800	11.300	11.600	11.900	12.100
0.3202.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.774,35	11.100	12.000	12.300	12.600	12.900
0.3202.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.329,23	27.000	28.100	28.800	29.500	30.200
0.3210.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3210.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.714,76	124.100	132.000	135.300	138.600	141.900
0.3210.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.837,16	1.800	700	700	700	800
0.3210.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.466,22	41.200	68.000	69.700	71.400	73.100
0.3210.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.303,08	1.200	2.500	2.600	2.600	2.700
0.3210.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	85.612,10	89.800	95.900	98.300	100.700	103.100



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3210.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.938,84	3.300	5.500	5.600	5.800	5.900
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.859,68	8.300	13.600	13.900	14.300	14.600
0.3311.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	134.302,14	128.000	131.200	134.500	137.800	141.000
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.273,59	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.786,98	10.300	10.500	10.800	11.000	11.300
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.957,77	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
0.3311.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.572,43	25.600	26.300	27.000	27.600	28.300
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.039,45	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
0.3411.4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.978,20	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
0.3501.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	64.489,56	64.900	67.900	69.600	71.300	73.000
0.3501.4117 Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	919,77	900	400	400	400	400
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	91.999,83	92.800	95.200	97.600	100.000	102.300
0.3501.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	652,61	600	1.300	1.300	1.400	1.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	45.065,45	47.000	49.400	50.600	51.900	53.100
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.670,35	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.129,37	18.600	19.100	19.600	20.100	20.500
0.3521.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3521.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	36.871,69	37.300	38.500	39.500	40.400	41.400
0.3521.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	510,53	500	200	200	200	200
0.3521.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	192.362,30	193.600	209.600	214.800	220.100	225.300
0.3521.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	326,44	400	700	700	700	800
0.3521.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.496,16	27.000	28.000	28.700	29.400	30.100
0.3521.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.556,15	15.500	16.800	17.200	17.600	18.100
0.3521.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.385,80	38.800	42.000	43.100	44.100	45.200
0.3601.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.3601.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	57.551,03	57.600	59.100	60.600	62.100	63.500
0.3601.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	4.687,86	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
0.3601.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	10.692,08	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3700.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1 Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	320,00	400	400	400	400	400
0.4011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	214.784,09	220.700	268.700	275.400	282.100	288.900
0.4011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.167,19	3.200	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	307.468,98	317.400	364.700	373.800	382.900	392.100
0.4011.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.177,39	2.100	5.100	5.200	5.400	5.500
0.4011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.303,25	159.700	195.300	200.200	205.100	209.900
0.4011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.106,06	25.400	29.200	29.900	30.700	31.400
0.4011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	61.066,26	63.500	73.000	74.800	76.700	78.500
0.4041.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4041.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.106,89	51.500	47.700	48.900	50.100	51.300
0.4041.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	719,49	700	300	300	300	300
0.4041.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	139.710,48	141.300	146.800	150.500	154.100	157.800
0.4041.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	547,66	500	900	900	900	1.000
0.4041.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.783,76	37.300	34.700	35.600	36.400	37.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4041.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.752,90	11.300	11.800	12.100	12.400	12.700
0.4041.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	27.327,88	28.300	29.400	30.100	30.900	31.600
0.4050.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4050.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS Produkt: 0	863.623,50	994.600	1.011.000	1.026.200	1.041.300	1.056.500
0.4050.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	299.846,58	330.300	339.400	347.900	356.400	364.900
0.4050.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.683,70	4.800	1.900	1.900	2.000	2.000
0.4050.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	332.261,71	427.700	429.600	440.300	451.100	461.800
0.4050.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.256,78	3.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.4050.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	222.738,71	239.000	246.700	252.900	259.000	265.200
0.4050.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.193,04	34.300	34.400	35.300	36.100	37.000
0.4050.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	67.952,98	85.600	86.000	88.200	90.300	92.500
0.4071.1541 Personalkostenersätze Förderung Koki Produkt: 2	-	0	24.700	24.700	24.700	24.700
0.4071.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	248.112,75	259.800	281.400	288.400	295.500	302.500
0.4071.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.957,21	3.800	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4071.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	858.251,33	892.000	960.000	984.000	1.008.000	1.032.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4071.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.065,86	2.500	5.300	5.400	5.600	5.700
0.4071.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.694,16	188.000	204.500	209.600	214.700	219.800
0.4071.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	72.992,80	71.400	76.800	78.700	80.600	82.600
0.4071.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	174.300,55	178.400	192.000	196.800	201.600	206.400
0.4081.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4081.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	24.711,77	25.300	26.000	26.700	27.300	28.000
0.4081.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.009,55	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
0.4081.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.927,95	5.100	5.200	5.300	5.500	5.600
0.4600.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.516,43	16.600	17.100	17.500	18.000	18.400
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	167.764,89	173.800	178.200	182.700	187.100	191.600
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.346,57	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.967,98	13.900	14.300	14.700	15.000	15.400
0.4600.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.201,25	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	33.002,64	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4642.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.568,93	17.900	18.400	18.900	19.300	19.800
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	195.698,89	212.600	205.400	210.500	215.700	220.800
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	1.361,76	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.4642.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	16.445,59	17.000	16.500	16.900	17.300	17.700
0.4642.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.486,29	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
0.4642.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	39.308,40	42.600	41.100	42.100	43.200	44.200
0.5451.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.245,95	89.700	79.100	81.100	83.100	85.000
0.5451.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.777,94	24.100	25.000	25.600	26.300	26.900
0.5451.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	5.697,38	7.200	6.400	6.600	6.700	6.900
0.5451.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.228,51	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
0.5451.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	14.958,69	18.000	15.900	16.300	16.700	17.100
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.395,21	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.5461.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	102.226,12	120.100	116.000	118.900	121.800	124.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5461.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.734,59	1.700	600	600	600	600
0.5461.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	1.194,34	1.200	2.100	2.200	2.200	2.300
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	69.922,23	86.900	84.300	86.400	88.500	90.600
0.6001.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6001.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	94.978,98	101.500	104.300	106.900	109.500	112.100
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.472,26	78.200	81.500	83.500	85.600	87.600
0.6001.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.423,76	1.500	600	600	600	600
0.6001.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.122,04	1.100	400	400	400	400
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	317.953,04	333.700	342.100	350.700	359.200	367.800
0.6001.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	975,35	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
0.6001.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	763,70	800	1.500	1.500	1.600	1.600
0.6001.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	78.703,88	73.400	75.800	77.700	79.600	81.500
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.614,95	56.600	59.200	60.700	62.200	63.600
0.6001.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.582,91	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.361,35	66.800	68.500	70.200	71.900	73.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6011.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6011.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	41.560,00	42.300	43.500	44.600	45.700	46.800
0.6011.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	612,72	600	200	200	200	200
0.6011.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	320.862,24	312.500	388.400	398.100	407.800	417.500
0.6011.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.672,49	45.300	46.500	47.700	48.800	50.000
0.6011.4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	435,67	400	800	800	800	900
0.6011.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.166,30	30.600	31.600	32.400	33.200	34.000
0.6011.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	26.262,12	25.000	31.100	31.900	32.700	33.400
0.6011.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.165,70	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
0.6011.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	60.434,82	62.500	77.700	79.600	81.600	83.500
0.6011.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.409,58	9.100	9.300	9.500	9.800	10.000
0.6021.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	36.400	36.400	36.400	36.400
0.6021.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0
0.6021.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-	0	41.300	42.300	43.400	44.400
0.6021.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	0	0	0	0	0



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.6021.4117	-	0	200	200	200	200	
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6021.4145	120.247,99	154.000	677.400	694.300	711.300	728.200	
Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1							
0.6021.4147	97.306,31	101.800	104.400	107.000	109.600	112.200	
Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6021.4215	-	0	0	0	0	0	
Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1							
0.6021.4217	-	0	800	800	800	900	
Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6021.4305	-	0	11.200	11.500	11.800	12.000	
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1							
0.6021.4307	-	0	30.000	30.800	31.500	32.300	
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6021.4345	9.993,98	12.300	54.200	55.600	56.900	58.300	
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1							
0.6021.4347	8.139,09	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000	
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6021.4445	23.769,61	30.800	135.500	138.900	142.300	145.700	
Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1							
0.6021.4447	19.470,26	20.400	20.900	21.400	21.900	22.500	
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1							
0.6101.1541	-	0	0	0	0	0	
Personalkostenersätze Produkt: 2							
0.6101.4105	54.701,95	55.100	57.100	58.500	60.000	61.400	
Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1							
0.6101.4115	815,55	800	300	300	300	300	
Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	339.204,16	352.500	399.800	409.800	419.800	429.800	
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	99.459,24	101.100	77.000	78.900	80.900	82.800	
0.6101.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	546,02	500	1.100	1.100	1.200	1.200	
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	37.845,56	39.900	41.500	42.500	43.600	44.600	
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	27.716,64	28.200	32.000	32.800	33.600	34.400	
0.6101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	8.963,74	8.100	6.200	6.400	6.500	6.700	
0.6101.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	64.142,75	70.500	80.000	82.000	84.000	86.000	
0.6101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.846,43	20.300	15.400	15.800	16.200	16.600	
0.6121.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6121.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	38.898,71	42.000	43.200	44.300	45.400	46.400	
0.6121.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	511,39	600	200	200	200	200	
0.6121.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	89.041,74	100.200	102.800	105.400	107.900	110.500	
0.6121.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	66.908,12	67.600	70.000	71.800	73.500	75.300	
0.6121.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	431,96	400	800	800	800	900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben							
Teil von: 12120 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.6121.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	26.094,18	30.400	31.400	32.200	33.000	33.800	
0.6121.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	7.340,04	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
0.6121.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.440,83	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000	
0.6121.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	17.347,61	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100	
0.6121.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.405,08	13.600	14.000	14.400	14.700	15.100	
0.6131.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6131.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	65.838,87	67.100	69.000	70.700	72.500	74.200	
0.6131.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.019,77	1.000	400	400	400	400	
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	219.598,25	248.000	228.800	234.500	240.200	246.000	
0.6131.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Produkt: 1	652,80	600	1.300	1.300	1.400	1.400	
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	47.605,81	48.500	50.200	51.500	52.700	54.000	
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.965,76	19.900	18.300	18.800	19.200	19.700	
0.6131.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	41.603,43	49.600	45.800	46.900	48.100	49.200	
0.6141.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	28.333,40	0	55.700	57.100	58.500	59.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6141.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	815,98	0	300	300	300	300
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	52.000	0	0	0	0
0.6141.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	545,46	0	1.100	1.100	1.200	1.200
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	40.881,68	0	40.500	41.500	42.500	43.500
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	-	4.200	0	0	0	0
0.6141.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-	10.400	0	0	0	0
0.6150.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6150.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.361,98	48.000	52.500	53.800	55.100	56.400
0.6150.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	612,45	700	300	300	300	300
0.6150.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	436,03	500	1.000	1.000	1.100	1.100
0.6150.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.626,93	34.700	38.200	39.200	40.100	41.100
0.6200.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	18.677,71	0	0	0	0	0
0.6200.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	508,91	0	0	0	0	0
0.6200.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	24.628,81	36.400	37.300	37.300	37.300	37.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6200.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	328,56	0	0	0	0	0
0.6200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.036,35	0	0	0	0	0
0.6200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	2.048,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.6200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	4.909,66	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
0.6300.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6300.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16,00	0	0	0	0	0
0.6300.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	212.661,33	216.800	0	0	0	0
0.6300.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	10,59	0	0	0	0	0
0.6300.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	10.647,13-	0	0	0	0	0
0.6300.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	17.390,80	17.400	0	0	0	0
0.6300.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	39.931,21	43.400	0	0	0	0
0.6865.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.6865.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	846,98	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
0.6865.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	76,90	300	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget:	12120201	Allgemeines Budget Personalausgaben				
Teil von:	12120	Personalamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6865.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	169,34	800	800	800	800	900
0.7000.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7500.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7711.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7901.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.432,62	41.400	42.600	43.700	44.700	45.800
0.7901.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	600,97	600	200	200	200	200
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	156.037,40	169.400	173.700	178.000	182.400	186.700
0.7901.4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	426,53	400	800	800	800	900
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	43.906,61	30.000	31.000	31.800	32.600	33.300
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.697,42	13.600	13.900	14.200	14.600	14.900
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.993,49	33.900	34.800	35.700	36.500	37.400
0.7911.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Produkt: 1	33.053,08	37.300	80.600	82.600	84.600	86.600
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.768,25	3.000	6.500	6.700	6.800	7.000
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.595,48	7.500	16.200	16.600	17.000	17.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	1.900	1.900	1.900	1.900
0.8551.4105 Beamtenbezüge -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	60.730,09	41.000	42.200	43.300	44.300	45.400
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	40.238,43	41.500	44.800	45.900	47.000	48.200
0.8551.4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.529,17	600	200	200	200	200
0.8551.4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	612,47	600	200	200	200	200
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.725,66	36.600	37.500	38.400	39.400	40.300
0.8551.4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Produkt: 1	1.087,36	400	800	800	800	900
0.8551.4217 Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	436,00	400	800	800	800	900
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	75.059,43	29.700	30.700	31.500	32.200	33.000
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.205,01	30.000	32.600	33.400	34.200	35.000
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	592,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.544,54	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	72.474,38	142.800	107.700	110.400	113.100	115.800
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Produkt: 1	6.064,63	11.500	8.700	8.900	9.100	9.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 12120201 Allgemeines Budget Personalausgaben						
Teil von: 12120 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8800.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	14.517,56	28.600	21.600	22.100	22.700	23.200
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	26.677,56	24.500	25.200	25.800	26.500	27.100
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Produkt: 1	2.309,82	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
0.8801.4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.336,09	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	877.963,08	996.100	1.116.800	1.132.300	1.147.700	1.163.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.909.924,20	26.498.300	28.502.200	29.213.700	29.924.900	30.636.500
Saldo	24.031.961,12-	25.502.200-	27.385.400-	28.081.400-	28.777.200-	29.473.400-
Gesamt Einnahmen	877.963,08	996.100	1.116.800	1.132.300	1.147.700	1.163.100
Gesamt Ausgaben	24.909.924,20	26.498.300	28.502.200	29.213.700	29.924.900	30.636.500
Saldo	24.031.961,12-	25.502.200-	27.385.400-	28.081.400-	28.777.200-	29.473.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.385.400-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	31320100	Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7201.1121 Abfallbeseitigungsgebühren Produkt: 2	1.652.454,31	1.630.000	1.630.000	1.975.913	1.975.913	1.975.913
0.7201.1344 Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf Produkt: 2	3.446,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7201.1549 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	8.067,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.1599 Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse Produkt: 2	96.811,23	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.7201.1631 Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Produkt: 2	55.948,26	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.7201.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.838,59	1.000	500	0	0	0
0.7201.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	119.994,43	273.300	385.913	0	0	0
0.7201.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze Produkt: 2	5.224,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.7201.5182 Unterhalt Abfalldeponien Produkt: 2	24.840,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nachsorge Deponie Immenstetten						
0.7201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	15.784,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7201.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	1.349,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7201.6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Produkt: 2	432.848,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0.7201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung wertstoffe Produkt: 2	328.498,71	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0.7201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1.549,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.7201.6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	0,00	0	40.000	0	0	0
0.7201.6580 Sonstige Geschäftsausgaben wertstoffhof Produkt: 2	136.143,40	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.7201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	12.626,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beseitigung Problemmüll, Altbatterien						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung						
Teil von: 31320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7201.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2 an HHSt. 0.0301.1692	232.159,26	284.000	265.000	265.000	265.000	265.000
0.7201.6800 Abschreibungen Produkt: 2	97.942,00	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
0.7201.6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	21.870,00	20.568	15.671	15.671	15.671	15.671
0.7201.8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	1.838,59	1.000	500	0	0	0
0.7221.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	625.887,84	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.938.560,93	2.134.300	2.200.413	2.159.913	2.159.913	2.159.913
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.938.563,26	2.209.810	2.200.413	2.159.913	2.159.913	2.159.913
Saldo	2,33-	75.510-	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.938.560,93	2.134.300	2.200.413	2.159.913	2.159.913	2.159.913
Gesamt Ausgaben	1.938.563,26	2.209.810	2.200.413	2.159.913	2.159.913	2.159.913
Saldo	2,33-	75.510-	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	31320402	Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von:	31320	Ordnungsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz Produkt: 2	70,00	100	100	100	100	100
0.1141.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	5.827,09	0	0	0	0	0
0.1141.6313 Belohnungen, Preise Umweltpreis Produkt: 2	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
0.1141.6316 Veranstaltung Umweltwoche Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300
0.1141.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	216,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.1141.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- wettbewerb	500,00	500	500	500	500	500
0.1141.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	9.367,48	0	0	0	0	0
0.3601.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 0	590,00	600	600	600	600	600
0.3601.6556 Honorare u.ä. Naturschutzwach Produkt: 0	2.253,60	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 0	33,77	100	100	100	100	100
0.3601.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Produkt: 0 LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS	13.180,81	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
0.3601.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 0 Eigenanteil Landschafts- pflegeverband	0,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5811.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.827,09	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.512,46	31.500	30.000	31.900	30.900	32.800
Saldo	20.685,37-	31.500-	30.000-	31.900-	30.900-	32.800-
Gesamt Einnahmen	5.827,09	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.512,46	31.500	30.000	31.900	30.900	32.800
Saldo	20.685,37-	31.500-	30.000-	31.900-	30.900-	32.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			30.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4061.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Produkt: 0	200,00	100	100	100	100	100
0.4061.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4071.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	23,50	100	100	100	100	100
0.4071.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	166,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4290.1610 Erstattungen des Landes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4290.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Produkt: 2	0,00	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4515.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten Produkt: 0	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4521.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4530.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Produkt: 2	-		12.000	12.000	9.000	9.000
0.4530.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Produkt: 2	-		24.000	24.000	24.000	24.000
0.4531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Produkt: 0	2.989,19	0	500	500	500	500
0.4531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Produkt: 0	2.026,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
(Koordinierende Kinderschutzstelle)						
0.4531.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	8.687,79	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4531.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Produkt: 0	0,00	14.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4531.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Produkt: 0	23.964,45	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4534.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	2.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4534.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	62.869,93	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4541.1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE Produkt: 0	2.394,00	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4541.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	112.987,90	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	177.969,31	300.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	25.659,53	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	65.380,35	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	55.422,18	90.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
füher: 4602.6589						
0.4553.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	63.641,41	60.000	65.000	66.000	67.000	67.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4554.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 früher: 4602.6580	403.603,85	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	619,00	500	500	500	500	500
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	143.630,01	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.4556.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	112.608,24	80.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	18.600,70	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4556.2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.667,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	18.880,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	703.991,14	750.000	710.000	720.700	731.300	742.000
0.4557.1610 Erstattungen des Landes Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4557.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Flüchtlinge Produkt: 0	217.239,87	20.000	720.000	973.300	976.600	979.900
0.4557.1624 Erstattung durch den Bezirk Produkt: 0	107.938,00	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	48.003,48	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.040,00	100	100	100	100	100
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	20.384,19	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Flüchtlinge Produkt: 0	1.010.401,93	900.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Produkt: 0	33.563,32	25.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 0	457,13	500	500	500	500	500
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	125.148,52	120.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	110,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	311.130,04	350.000	320.000	324.800	329.600	334.400
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	79.017,04	90.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4561.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Flüchtlinge Produkt: 0	862,19	100	650.000	902.300	904.500	906.800
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.103,31	7.500	8.000	8.100	8.200	8.400
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	8.524,39	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	41.895,32	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	25.593,97	35.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene umF Produkt: 0	176.573,62	100.000	250.000	253.800	257.500	261.300



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	368,00	0	0	0	0	0	
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	167.379,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
0.4572.1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Produkt: 0	69,80	0	0	0	0	0	
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	9,10	100	100	100	100	100	
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500	
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 0	262,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4583.7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	96,60	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
bis 2012: 0.4583.7899							
0.4641.1681 Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung des komm.Anteils Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	3.359.653,49	4.623.700	4.055.000	4.115.800	4.176.700	4.237.500	
0.4641.1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Produkt: 0	181.884,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.4641.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. KInderhort St. Georg Produkt: 0	166.283,52	0	0	0	0	0	
ab 2015 siehe 0.4641.7008							
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 0	5.896.263,84	8.547.400	8.110.000	8.231.700	8.353.300	8.475.000	
ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004							
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	98.659,51	110.100	131.000	133.000	134.900	136.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4651.7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Produkt: 0	82.764,66	85.000	115.000	116.700	118.500	120.200
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2 vormals 4515.7092	24.000,00	24.000	24.000	24.000	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	0,00	0	0	0	0	0
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2 vormals 4521.7170	192.676,79	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
0.4701.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung: Zuschuss 1.500 € Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 € CJD Jugendmigrationsdienst: 2.500 €	2.800,00	2.800	5.300	2.800	2.800	2.800
0.4701.7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	-		10.000	10.000	10.000	10.000
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	35.586,72	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund Produkt: 2 vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4820.6920 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.4820.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.174.043,61	5.031.600	5.874.800	6.447.900	6.517.700	6.591.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.269.913,01	13.191.900	13.589.400	13.782.100	13.976.900	14.171.700
Saldo	6.095.869,40-	8.160.300-	7.714.600-	7.334.200-	7.459.200-	7.580.700-
Gesamt Einnahmen	4.174.043,61	5.031.600	5.874.800	6.447.900	6.517.700	6.591.000
Gesamt Ausgaben	10.269.913,01	13.191.900	13.589.400	13.782.100	13.976.900	14.171.700
Saldo	6.095.869,40-	8.160.300-	7.714.600-	7.334.200-	7.459.200-	7.580.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.714.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 41410401    Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410    Jugendamt							
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.4071.2970	11.415,17	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.4071.5340	-	0	3.600	3.700	3.700	3.800	
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0							
0.4071.5510	-	0	3.200	3.200	3.300	3.300	
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0							
0.4071.5550	-	0	400	400	400	400	
Kfz-Steuern Produkt: 0							
0.4071.5560	-	0	800	800	800	800	
Kfz-Versicherungen Produkt: 0							
0.4071.6500	323,54	400	400	400	400	400	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0							
0.4071.6542	2.889,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0							
0.4071.6551	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 0							
0.4071.6589	77,18	200	200	200	200	200	
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0							
0.4071.6610	1.657,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0							
Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)							
0.4071.8970	14.426,46	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0.4512.1290	750,00	500	500	500	500	500	
Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0							
0.4512.2470	8.981,12	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0							
0.4512.7609	14.972,81	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0							
0.4515.1750	-	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2							
0.4515.1752	500,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2							
0.4515.1769	0,00	0	0	0	0	0	
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.200,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	941,57	0	0	0	0	0
0.4515.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	5.621,19	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.939,75	1.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4620.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	1.665,00	0	0	0	0	0
0.4620.1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6316 Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4620.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Produkt: 0	7.201,81	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 0	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4701.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	560,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4703.6601 Verfügungsmittel für die Bündnisarbeit Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
Lkr. A-S						
0.4704.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
gem. § 10 Gescho						
0.4704.6601 Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
ab HH 2016: 0.4704.7180						
0.4704.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	-		2.000	2.000	2.000	2.000
bis 2015 HHSt. 0.4704.6601						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.452,86	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	50.170,09	45.400	54.900	55.400	56.500	57.000
Saldo	24.717,23-	33.900-	43.400-	43.700-	44.700-	45.000-
Gesamt Einnahmen	25.452,86	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
Gesamt Ausgaben	50.170,09	45.400	54.900	55.400	56.500	57.000
Saldo	24.717,23-	33.900-	43.400-	43.700-	44.700-	45.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			43.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	75.349,90	50.000	60.000	60.900	61.800	62.700
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	191.617,00	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	3.760,75	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4642.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	400,00	0	0	0	0	0
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	100.000,00	0	0	0	0	0
0.4642.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	120,00-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	596,10	600	600	600	600	600
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	14.323,20	5.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	2.334,88	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4642.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	100.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	371.127,65	185.000	195.000	198.000	200.800	203.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	117.134,18	8.600	14.100	14.300	14.500	14.700
Saldo	253.993,47	176.400	180.900	183.700	186.300	189.100
Gesamt Einnahmen	371.127,65	185.000	195.000	198.000	200.800	203.800
Gesamt Ausgaben	117.134,18	8.600	14.100	14.300	14.500	14.700
Saldo	253.993,47	176.400	180.900	183.700	186.300	189.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			180.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	4.015,07	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	465,00	800	800	800	800	800
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	23.547,39	14.300	14.300	14.500	14.700	14.900
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.536,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.4600.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	325,00	0	0	0	0	0
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	1.574,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.4600.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.500,06	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.208,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 41410404		Fachaufgabenbudget Jugendzentrum				
Teil von: 41410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.847,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	10.292,66	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	16.439,05	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 0	521,45	700	700	700	700	700
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	956,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.590,99	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	647,37	900	900	900	900	900
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	591,54	800	800	800	800	800
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	306,61	400	400	400	400	400
0.4600.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	570,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.888,96	23.100	23.100	23.500	23.700	24.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	40.046,55	29.700	29.700	30.000	30.500	30.800
Saldo	6.157,59-	6.600-	6.600-	6.500-	6.800-	6.700-
Gesamt Einnahmen	33.888,96	23.100	23.100	23.500	23.700	24.100
Gesamt Ausgaben	40.046,55	29.700	29.700	30.000	30.500	30.800
Saldo	6.157,59-	6.600-	6.600-	6.500-	6.800-	6.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4011.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4011.6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
2013 Armutsbericht						
0.4011.6556 Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	5.801,96	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4011.6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	-	2.000	0	0	0	0
0.4011.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620						
0.4081.1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Produkt: 0	168,00	200	200	200	200	200
0.4081.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	27.407,03	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4101.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	210,00	200	100	100	100	100
0.4101.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	12.288,79	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.4101.2431 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	3.010,12	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4101.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	8.633,31	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4101.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0
0.4101.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	6.567,01	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4101.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	191.209,63	180.000	195.000	197.900	200.900	203.800
0.4101.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	1.862,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4103.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4103.2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	2.925,82	5.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.4103.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	7.074,56	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.4104.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.4111.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4111.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	13.055,25	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4112.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4112.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	22.960,92	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.4113.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	386,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.4114.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	106.258,36	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
0.4115.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4131.2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Produkt: 0	12.888,62	23.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4131.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	81.986,60	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.4132.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100	
0.4132.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	0,00	500	100	100	100	100	
0.4141.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	351,00	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.4145.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	283,78	500	500	500	500	500	
0.4147.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	804,13	0	0	0	0	0	
0.4148.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	34.561,17	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
0.4149.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	208,60	300	300	300	300	300	
0.4151.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	1.476.229,80	1.606.900	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	
0.4151.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	56.747,06	35.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
0.4151.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	17.705,76	8.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.4151.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	515,91	100	500	500	500	500	
0.4151.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0 ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620	0,00	0	0	0	0	0	
0.4151.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4151.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	1.548.671,38	1.650.000	1.650.000	1.674.800	1.699.500	1.724.300
0.4152.1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	869.173,75	859.900	949.500	963.700	978.000	992.200
0.4152.2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	10.427,66	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4152.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	25.877,20	25.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.4152.2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	651,10	100	500	500	500	500
0.4152.6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 0	490,00	0	0	0	0	0
ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620						
0.4152.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Produkt: 0	906.207,22	900.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
0.4152.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	2.230,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.4401.1601 Erstattungen des Bundes Produkt: 0	9.254,26	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.4401.2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	100	300	300	300	300
0.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	11.567,86	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.4401.7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4401.7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.4701.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Diakonie / Sozialpsychiatr. Zentrum	10.065,85-	35.000	36.400	35.400	35.400	35.400	
0.4820.1911 Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - Produkt: 0 früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.513.574,77	1.811.000	1.807.900	1.835.000	1.862.100	1.889.300	
0.4820.7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Produkt: 0	115.306,22	125.000	125.000	126.900	128.800	130.600	
0.4820.7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Produkt: 0	5.181.949,29	5.285.000	5.210.000	5.288.200	5.366.300	5.444.500	
0.4820.7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Produkt: 0	107.970,00	110.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
0.4820.7850 Einmalige Leistungen an Ar- beitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Produkt: 0	52.744,49	55.000	135.000	137.000	139.100	141.100	
0.4900.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	62.494,90	90.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0.4980.7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.v.m. Kinderzuschlag Produkt: 0	1.962,90	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.4989.7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.4999.7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.5491.7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Produkt: 0 Förderung ambulanter Pflegedienste	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
0.9000.0922 Leistung des Landes aus d. Um- satz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 0 (Art. 5 AGSG)	1.103.839,00	900.000	1.030.000	1.045.500	1.060.900	1.076.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.151.527,96	5.338.700	5.551.900	5.611.000	5.670.400	5.729.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.455.500,60	8.790.500	8.888.700	9.020.400	9.153.700	9.286.200
Saldo	3.303.972,64-	3.451.800-	3.336.800-	3.409.400-	3.483.300-	3.556.600-
Gesamt Einnahmen	5.151.527,96	5.338.700	5.551.900	5.611.000	5.670.400	5.729.600
Gesamt Ausgaben	8.455.500,60	8.790.500	8.888.700	9.020.400	9.153.700	9.286.200
Saldo	3.303.972,64-	3.451.800-	3.336.800-	3.409.400-	3.483.300-	3.556.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.336.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4101.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	471,09-	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0.4101.2405 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	240,00	300	300	300	300	300
0.4101.2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Produkt: 2	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4101.6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	2.756,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4101.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4103.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4103.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4131.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	54.791,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4131.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	55.138,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.4132.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	900	300	300	300	300
0.4132.2541 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	346,39	100	200	200	200	200
0.4132.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0.4145.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4145.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4147.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4147.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4149.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.4151.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4151.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4151.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4152.1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4152.7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4250.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	8.743,86	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.4250.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4250.7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4250.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	8.743,86	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
0.4251.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4251.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4253.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	730,22	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4253.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	730,22	500	500	500	500	500
0.4254.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	64.965,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4254.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4254.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	64.965,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.4255.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	180.133,78	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4255.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4255.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	180.133,78	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.4256.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	153.595,24	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.4256.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	61.033,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.4256.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	92.561,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4257.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	186,85-	1.000	500	500	500	500
0.4257.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.374,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4257.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	2.187,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4258.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	21.970,55	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4258.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	4.794,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.4258.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	26.765,09	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4259.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	3.673,10	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
0.4259.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	3.673,10	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
0.4260.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4260.1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4260.7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4260.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4261.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4261.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.4263.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	11.882,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4263.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	11.882,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4264.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	202.507,85	249.000	349.000	349.000	349.000	349.000
0.4264.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	202.537,85	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0.4265.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	145.433,01	300.000	980.000	980.000	980.000	980.000
0.4265.2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Miet-Erstattungen für Fehlbelegungen Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4265.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	145.433,01	300.000	980.000	980.000	980.000	980.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)						
Teil von: 42420 Sozialamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4266.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	260.671,61	329.500	330.000	330.000	330.000	330.000
0.4266.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Produkt: 2	100,00	500	0	0	0	0
0.4266.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	105.750,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.4266.7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Produkt: 2	155.021,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.4267.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	13.971,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4267.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.211,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4267.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	17.182,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4268.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	188.820,46	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.4268.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4268.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	188.820,46	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.4269.1611 Erstattungen des Landes Produkt: 2	6.845,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4269.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Produkt: 2	6.845,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.332.162,99	1.632.400	2.539.600	2.539.600	2.539.600	2.539.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.332.162,99	1.632.400	2.539.600	2.539.600	2.539.600	2.539.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.332.162,99	1.632.400	2.539.600	2.539.600	2.539.600	2.539.600
Gesamt Ausgaben	1.332.162,99	1.632.400	2.539.600	2.539.600	2.539.600	2.539.600
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4999.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2  (Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	1.297,90	0	500	500	500	500
0.4999.6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2  siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	500	0	0	0	0
0.4999.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V., Bürgerverein Produkt: 2  Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-bis 2014 5.300,- ab 2015	6.300,00	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	10.747,21	2.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Verwaltungshaushalt Einnahmen	28.484,00	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37.367,49	22.400	26.500	26.800	26.900	27.200
Saldo	8.883,49-	13.600-	17.500-	17.700-	17.700-	17.900-
Gesamt Einnahmen	28.484,00	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
Gesamt Ausgaben	37.367,49	22.400	26.500	26.800	26.900	27.200
Saldo	8.883,49-	13.600-	17.500-	17.700-	17.700-	17.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51020400 Fachaufgabenbudget Betriebshof - Grünflächen						
Teil von: 51020 Betriebshof						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5811.2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 0						
0.5811.5110	38.460,48	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens						
Brunnen, Bänke, Papierkörbe						
Produkt: 0						
0.5811.5163	20.000,80	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze						
Produkt: 0						
0.5811.5165	886.592,74	970.200	970.200	984.800	999.300	1.013.900
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.5811.8971	7.597,51	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB Betriebshof - Grünanlagen						
Produkt: 0						
0.6301.5138	524.845,98	432.400	432.400	438.900	445.400	451.900
Sonstiger Straßenunterhalt						
incl. Straßenbegleitgrün						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.477.497,51	1.439.900	1.439.900	1.461.600	1.483.100	1.504.800
Saldo	1.477.497,51-	1.439.900-	1.439.900-	1.461.600-	1.483.100-	1.504.800-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.477.497,51	1.439.900	1.439.900	1.461.600	1.483.100	1.504.800
Saldo	1.477.497,51-	1.439.900-	1.439.900-	1.461.600-	1.483.100-	1.504.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.439.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501201 Allgemeines Budget (ehemalige amerikanische Schule)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2159.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	15.138,77	15.600	15.400	15.600	15.900	16.100
0.2159.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.335,32	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2159.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.155,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2159.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	9.055,28	6.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2159.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	631,40	800	800	800	800	800
0.2159.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	414,87	500	500	500	500	500
0.2159.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	428,17	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.138,77	15.600	15.400	15.600	15.900	16.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.020,84	20.300	18.300	18.600	18.800	19.000
Saldo	4.882,07-	4.700-	2.900-	3.000-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	15.138,77	15.600	15.400	15.600	15.900	16.100
Gesamt Ausgaben	20.020,84	20.300	18.300	18.600	18.800	19.000
Saldo	4.882,07-	4.700-	2.900-	3.000-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	35.527,02	37.000	43.000	43.600	44.300	44.900
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Produkt: 0	3.199,94	2.000	5.500	5.600	5.700	5.700
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	1.834,03	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	84.296,21	82.400	82.400	83.600	84.900	86.100
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	56.178,14	70.000	85.000	86.300	87.600	88.800
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	33.437,55	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	51.273,42	49.500	49.500	50.200	51.000	51.700
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	53.651,36	55.600	55.600	56.400	57.300	58.100
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	46.883,03	43.300	43.300	43.900	44.600	45.200
0.2159.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	16.167,06	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	70.487,57	79.600	85.000	86.300	87.600	88.800
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	98.421,61	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	65.461,48	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	38.649,97	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	21.666,28	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	46.509,29	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	15.008,63	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.5811.5430 Reinigungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	1.639,97	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6865.5430 Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	8.989,29	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.7191.5430 Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Geł. Produkt: 0	46.825,29	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7191.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.054,70	1.300	4.500	4.600	4.600	4.700
0.7721.6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	0,00	6.000	6.000	0	0	0
0.8801.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	30.743,27	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	828.905,11	866.500	911.600	919.200	933.100	946.300
Saldo	828.905,11-	866.500-	911.600-	919.200-	933.100-	946.300-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	828.905,11	866.500	911.600	919.200	933.100	946.300
Saldo	828.905,11-	866.500-	911.600-	919.200-	933.100-	946.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			911.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	80.451,13	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
0.0681.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	144.572,49	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	12.713,86	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
0.1311.1432 Heizungskostenrückerersatz Ersatz BRK Produkt: 0	26.219,77	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	57.597,42	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	40.445,46	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.1401.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.698,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	9,91	100	100	100	100	100
0.1600.1432 Heizungskostenrückerersatz ILS Produkt: 0	2.961,36	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	6.055,10	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.440,11-	900	900	900	900	900
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.408,32	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2106.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	34.141,71	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.152,98	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	9.126,60	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2111.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.214,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	650,94	900	900	900	900	900
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	48.941,28	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2121.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	15.426,98	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.483,33	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2122.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	35.406,81	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2122.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.506,95	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
0.2122.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.852,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2141.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	33.601,47	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
0.2141.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	12.159,61	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
0.2141.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.097,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	45.747,52	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
0.2151.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	8.586,27	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.832,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2152.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	21.057,86	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.2152.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	14.820,65	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
0.2152.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.211,37	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2159.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.692,58	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2159.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	6.744,74	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2159.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	591,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	53.143,29	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2201.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	32.561,60	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.322,92	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	100.872,23	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2351.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	65.360,50	73.000	73.000	74.100	75.200	76.300
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.415,32	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.549,79	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
0.2352.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	56.755,46	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.057,95	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	22.154,98	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	18.010,36	20.500	20.500	20.800	21.100	21.400
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.018,61	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	30.570,25	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900
0.2601.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	25.327,52	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.130,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	37.096,87	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2701.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	10.446,46	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.509,86	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3202.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	17.964,93	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
0.3202.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.683,57	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.3202.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.107,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3210.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	592,52	200	200	200	200	200
0.3311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	20.682,77	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.3311.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	43.197,61	40.900	40.900	41.500	42.100	42.700
0.3311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.027,32	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3322.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.947,02	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.3322.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	2.286,91	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.3322.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	364,37	500	500	500	500	500
0.3650.5440 Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.3650.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	775,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3700.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	683,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.3700.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	89,59	100	100	100	100	100
0.4350.5440 Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Produkt: 0	3.681,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.4600.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	8.495,61	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.4600.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	11.189,98	11.700	11.700	11.900	12.100	12.200
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.840,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.5602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	100	100	100	100	100
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	11.695,79	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	699,08	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501203 Allgemeines Budget (Energiekosten)						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	34.499,46	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.7191.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	4.325,26	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.652,23	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	40.925,84	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.8801.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	16.065,46	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	13.338,61	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.181,13	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.535.677,71	1.820.000	1.820.000	1.847.800	1.874.900	1.901.600
Saldo	1.506.496,58-	1.794.000-	1.794.000-	1.821.400-	1.848.100-	1.874.400-
Gesamt Einnahmen	29.181,13	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
Gesamt Ausgaben	1.535.677,71	1.820.000	1.820.000	1.847.800	1.874.900	1.901.600
Saldo	1.506.496,58-	1.794.000-	1.794.000-	1.821.400-	1.848.100-	1.874.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.794.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016							Beträge in EUR
Budget: 51501204 Allgemeines Budget - PV - Anlage Barbaraschule							
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.8802.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	2.253,37	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
0.8802.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	11.860,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.8802.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.8802.1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2  z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0	
0.8802.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500	
0.8802.5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100	
0.8802.6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	2.070,81	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
0.8802.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	1.051,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0.8802.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	201,82	300	300	300	300	300	
0.8802.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	3.307,93	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8802.6800 Abschreibungen Produkt: 2	7.484,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
0.8802.6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2	4.005,00	3.898	3.787	3.787	3.787	3.787	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.113,61	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.121,39	22.882	20.471	20.471	20.471	20.471	
Saldo	4.007,78-	718	2.229	2.229	2.229	2.229	
Gesamt Einnahmen	14.113,61	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700	
Gesamt Ausgaben	18.121,39	22.882	20.471	20.471	20.471	20.471	
Saldo	4.007,78-	718	2.229	2.229	2.229	2.229	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.229				



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501205 Allgemeines Budget - Wartungsverträge						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	41.008,19	31.100	29.200	29.600	30.100	30.500
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	4.784,43	8.400	8.700	8.800	9.000	9.100
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	15.938,39	18.800	16.200	16.400	16.700	16.900
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.834,34	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378						
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.514,27	5.800	7.100	7.200	7.300	7.400
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.612,29	3.700	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.633,80	3.700	3.100	3.100	3.200	3.200
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.355,84	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
0.2159.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.521,80	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.306,23	6.900	11.200	11.400	11.500	11.700
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.211,25	19.100	18.900	19.200	19.500	19.800
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.906,69	9.200	7.800	7.900	8.000	8.200
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.237,55	1.600	2.600	2.600	2.700	2.700
Bis 2012 HSt. 0.2431.6378						
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.145,20	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	2.913,98	3.400	3.300	3.300	3.400	3.400
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	20.320,83	22.900	28.700	29.100	29.600	30.000
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	6.297,70	6.600	7.600	7.700	7.800	7.900
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	9.240,13	14.300	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 0	7.798,24	6.400	9.500	9.600	9.800	9.900
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	200	200	200	200
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegeitor, Tor Fronfestgasse Produkt: 0	334,39	700	400	400	400	400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501205 Allgemeines Budget - Wartungsverträge						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.451,20	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 0	34,09	800	800	800	800	800
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	11.130,69	12.300	13.500	13.700	13.900	14.100
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.463,94	8.200	8.300	8.400	8.500	8.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	205.995,46	206.000	223.800	226.800	230.500	233.700
Saldo	205.995,46-	206.000-	223.800-	226.800-	230.500-	233.700-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	205.995,46	206.000	223.800	226.800	230.500	233.700
Saldo	205.995,46-	206.000-	223.800-	226.800-	230.500-	233.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			223.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.0681.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	2.925,00	0	0	0	0	0	
0.0681.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0681.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Produkt: 0	157.388,67	162.000	159.400	161.800	164.200	166.600	
0.0681.1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 0	327,69	0	0	0	0	0	
0.0681.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	4.447,67	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.0681.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	431,50	500	500	500	500	500	
0.0681.5300 Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Produkt: 0	-		10.800	10.800	10.800	10.800	
0.0681.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	1.419,31	1.000	800	800	800	800	
0.0681.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Produkt: 0	25.438,30	27.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG							
0.0681.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.297,97	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
0.0681.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	10.345,52	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
0.0841.5300 Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Produkt: 2	3.052,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1111.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	35.952,20	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
0.1311.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	1.188,44	0	0	0	0	0	
0.1311.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Produkt: 0	3.405,72	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
0.1600.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Produkt: 0	50.168,72	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
0.1600.5135 Unterhalt: winterdienst ILS-Gelände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung							
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.1600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Produkt: 0	357,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1600.5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 0	594,80	500	500	500	500	500	
0.1600.6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.507,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.2106.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.756,08	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
0.2106.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	368,16	300	300	300	300	300	
0.2106.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.314,27	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
0.2111.1415 Mieten aus Grundflächen Produkt: 0	63,75	100	0	0	0	0	
0.2111.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	847,31	900	900	900	900	900	
0.2112.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0	
0.2121.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	7.563,56	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	
0.2121.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.2121.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374							
0.2121.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.005,38	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.2122.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.5412 Haus-, Grundstückslasten -b- Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100	
0.2122.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.095,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
0.2141.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	1.978,24	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300	
0.2141.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2141.5310	10.991,55	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
Mieten für Gebäude und Grundstücke						
Produkt: 0						
0.2141.5460	47,67	100	100	100	100	100
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2141.6445	2.227,08	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2151.1410	600,00	600	600	600	600	600
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2151.1412	4.582,59	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2151.5460	54,62	100	100	100	100	100
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken						
Produkt: 0						
0.2151.6445	2.390,54	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2152.1412	4.443,27	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2152.1419	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Produkt: 0						
0.2152.5260	-	0	0	0	0	0
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte						
Produkt: 2						
0.2152.6445	2.705,03	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2201.1412	4.427,88	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2201.1419	240,00	240	240	200	200	300
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Garage						
Produkt: 0						
0.2201.5390	95.069,14	121.200	89.000	89.000	89.000	89.000
Sonstige Mieten und Pachten						
Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18						
Produkt: 2						
0.2201.6378	0,00	0	0	0	0	0
Wartungsgebühren						
Produkt: 0						
ab 2013 HHSt. 0.2201.6374						
0.2201.6445	7.560,57	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
Feuer- und Hausratversicherung						
Produkt: 0						
0.2351.1412	6.554,52	6.400	5.500	5.600	5.700	5.700
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem						
Produkt: 0						
0.2351.1419	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2351.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.035,64	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2352.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.788,32	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
0.2352.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	399,00	0	0	0	0	0
0.2352.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2 Miete für Container	54.887,31	0	0	0	0	0
0.2352.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.471,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2431.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2 Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	10.796,04	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2431.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.011,63	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2441.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	475.733,62	522.300	556.600	564.900	573.300	581.600
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	50,00	100	100	100	100	100
0.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.815,43	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2601.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.110,58	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2701.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.067,45	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
0.3202.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.128,05	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
0.3210.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	253,23	500	500	500	500	500
0.3210.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	225,21	300	300	300	300	300
0.3210.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	529,85	900	900	900	900	900
0.3311.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3311.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.312,45	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
0.3322.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	73,20	200	200	200	200	200
0.3322.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300
0.3322.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	263,98	400	400	400	400	400
0.3322.6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374						
0.3322.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	580,74	600	600	600	600	600
0.3650.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.744,62	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
0.3650.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.721,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3650.5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.3650.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.362,00	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3650.5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 0	1.615,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe						
0.3650.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.606,69	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.3650.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.452,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3700.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	151,43	200	200	200	200	200
0.4600.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	4.167,43	3.900	4.200	4.300	4.300	4.400
0.4600.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	477,22	800	800	800	800	800
0.4600.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	519,80	400	400	400	400	400
0.4600.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	849,34	800	800	800	800	800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.4600.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.000,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.4642.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	72,00	100	200	200	200	200
0.4682.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-Ziegeeltor Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5451.5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	4.939,68	5.400	5.000	5.100	5.200	5.200
0.5602.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.571,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
0.5602.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.5602.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.635,50	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
0.5811.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	25,02	100	100	100	100	100
0.5811.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6001.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	193,53	200	200	200	200	200
0.6011.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	4.865,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6011.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	425,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6011.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	6.415,74	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.020,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
0.6012.2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 2	18.640,69	0	0	0	0	0
0.6012.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	153,36	300	500	500	500	500
0.6012.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.192,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.6012.8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Produkt: 0	100.000,00	0	0	0	0	0



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 51501400		Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.6864.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.080,88	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.6864.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	2.922,82	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG							
0.6864.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	393,14	500	500	500	500	500	
0.6865.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	1.462,13	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
0.6865.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	7.145,02	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung							
0.6865.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	5.768,84	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
0.6865.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.274,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
0.6865.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	62,97	0	0	0	0	0	
0.7191.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	55,80	100	100	100	100	100	
0.7191.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.7191.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	71,56	100	100	100	100	100	
0.7711.1411 Mieten aus wohnungen und ähnl. Produkt: 2	20.134,11	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.7711.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	10.658,04	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7711.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	9.371,61	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
0.8411.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.185,36	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	5.123,76	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	123,76	200	200	200	200	200
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 0	1.105,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 0	101,00	200	200	200	200	200
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 0	793,79	800	800	800	800	800
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	149.756,63	72.300	72.300	73.400	74.500	75.600
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.609,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	289.426,33	153.000	150.000	152.300	154.500	156.800
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	206,94	100	0	0	0	0
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.653,72	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.272,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.692,24	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	611,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	249,01	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501400 Fachaufgabenbudget Gebäudeverwaltung						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8801.5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 0	8.174,06	8.500	9.000	9.100	9.300	9.400
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	37.653,52	30.000	35.000	35.500	36.100	36.600
0.8801.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	13.312,68	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	231,25	300	300	300	300	300
wärmestube/Übernachtungszimmer						
0.8801.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	61,93	200	200	200	200	200
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.343.285,90	1.155.640	1.185.640	1.202.700	1.219.100	1.236.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	577.717,98	492.600	477.200	481.900	487.000	492.200
Saldo	765.567,92	663.040	708.440	720.800	732.100	743.900
Gesamt Einnahmen	1.343.285,90	1.155.640	1.185.640	1.202.700	1.219.100	1.236.100
Gesamt Ausgaben	577.717,98	492.600	477.200	481.900	487.000	492.200
Saldo	765.567,92	663.040	708.440	720.800	732.100	743.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			708.440			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501401		Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2  Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	130.287,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	31.113,57	127.000	127.000	128.900	130.800	132.700
0.1311.5011 Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflohe Produkt: 2	-		45.000	0	0	0
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	2.873,94	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Produkt: 0	2.360,32	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Produkt: 0	170.558,68	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	13.549,35	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2201.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Produkt: 2	15.698,76	0	0	0	0	0
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0  2016: inkl. Sondermittel Klassenräume	69.266,25	45.000	195.000	45.700	46.400	47.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0  2016: inkl. Sondermittel Klassenräume	33.814,35	30.000	180.000	30.500	30.900	31.400
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	5.527,39	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	7.845,07	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 0	450,00	600	600	600	600	600
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.803,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	447,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51501401		Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt				
Teil von: 51501		Gebäudeverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0 Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	22.442,89	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	647,49	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Produkt: 2 zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	-	24.200	6.000	0	0	0
0.3521.5011 Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Produkt: 2	128.000,00	128.000	0	0	0	0
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießstadl Produkt: 0	2.059,99	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
0.3650.5011 Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Produkt: 2 2015: Notsicherung	-	150.000	40.000	5.000	5.000	5.000
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Produkt: 2 Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	2.929,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3700.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.778,25	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	11.755,49	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.826,48	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.911,86	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 0	46.285,15	0	0	0	0	0
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 0	37.064,19	0	0	0	0	0
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	149,32	0	0	0	0	0
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.012,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.417,02	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	6.708,32	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	15.135,13	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.353,30	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	66.800,17	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	2.632,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.794,79	24.200	6.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	834.710,14	979.200	1.086.200	715.600	724.500	733.900
Saldo	785.915,35-	955.000-	1.080.200-	715.600-	724.500-	733.900-
Gesamt Einnahmen	48.794,79	24.200	6.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	834.710,14	979.200	1.086.200	715.600	724.500	733.900
Saldo	785.915,35-	955.000-	1.080.200-	715.600-	724.500-	733.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.080.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51501701 Rücklagenbudget - Elektronikversicherungen						
Teil von: 51501 Gebäudeverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge Produkt: 2 ("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Produkt: 2 ("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	1.860,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtentwicklungsamt				
Teil von: 51511		Stadtentwicklungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1101.1553 Regressansprüche Produkt: 0 Gutachterausschuss	16.330,80	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.1101.6551 Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Produkt: 0 s. HHST.1101.1553	6.789,61	8.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	14.919,27	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	7.321,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1.314,61	0	0	0	0	0
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.437,75	500	500	500	500	500
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	6.922,44	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	388,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	304,00	400	400	400	400	400
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	525,75	600	600	600	600	600
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	609,95	400	400	400	400	400
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	495,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 0	664,42	500	500	500	500	500
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 0	5.612,37	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	4.174,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.6101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.400,00	0	0	0	0	0
0.6122.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	230,00	200	200	200	200	200



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51511400 Fachaufgabenbudget Stadtentwicklungsamt						
Teil von: 51511 Stadtentwicklungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6131.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 0  Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen	259,63	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	39.886,60	25.200	25.200	25.600	26.000	26.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.814,33	26.300	21.800	22.100	22.300	22.700
Saldo	7.072,27	1.100-	3.400	3.500	3.700	3.700
Gesamt Einnahmen	39.886,60	25.200	25.200	25.600	26.000	26.400
Gesamt Ausgaben	32.814,33	26.300	21.800	22.100	22.300	22.700
Saldo	7.072,27	1.100-	3.400	3.500	3.700	3.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Sachgebiet Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1141.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	10.798,95	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
0.5811.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.475,00	400	400	400	400	400
0.5811.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1400 Mieten und Pachten Produkt: 0	505,00	500	500	500	500	500
0.5811.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.5811.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.5811.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 0	2.847,59	0	0	0	0	0
0.5811.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	34.497,13	0	0	0	0	0
0.5811.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	63.056,05	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600
0.5811.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Produkt: 0	9.055,05	6.000	26.000	26.100	26.200	26.300
0.5811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.729,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.5811.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	100,15	500	500	500	500	500
0.5811.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	10,94	100	100	100	100	100
0.5811.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5812.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
(siehe HHSt. 0.5812.5165)						
0.5812.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (auch für Schulen) Produkt: 2	29.436,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Sachgebiet Grün				
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6300.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Produkt: 0	6.891,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.6301.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	2.151,98	500	500	500	500	500
0.6301.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.6301.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	8.549,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.979,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	164.125,99	135.100	175.100	176.600	178.300	179.700
Saldo	157.146,42-	133.000-	173.000-	174.500-	176.200-	177.600-
Gesamt Einnahmen	6.979,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Gesamt Ausgaben	164.125,99	135.100	175.100	176.600	178.300	179.700
Saldo	157.146,42-	133.000-	173.000-	174.500-	176.200-	177.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			173.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51521400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
Teil von: 51521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags- und Wohnungswesen						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6001.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 2	29.018,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.6001.2600 Bußgelder u.ä. Produkt: 2	8.910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.6001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	7.200,00	0	0	0	0	0
0.6001.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	1.239,78	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.6001.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	81,00	200	200	200	200	200
0.6001.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	650,90	900	900	900	900	900
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	1.304,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.6001.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	567,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.893,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.6001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7.200,00	0	0	0	0	0
0.6011.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	121.859,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	166.987,96	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.936,52	9.300	9.300	9.300	9.600	9.700
Saldo	154.051,44	107.200	107.200	107.200	106.900	106.800
Gesamt Einnahmen	166.987,96	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Gesamt Ausgaben	12.936,52	9.300	9.300	9.300	9.600	9.700
Saldo	154.051,44	107.200	107.200	107.200	106.900	106.800
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			107.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	51531200	Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt)				
Teil von:	51531	Hochbauamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	79.601,57	0	0	0	0	0
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Produkt: 2	0,00	0	100.000	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 29.000 €	17.600,22	0	0	29.000	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 18.000 € (Schulhaus Raigering)	0,00	0	0	18.000	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Brandschutz 10.000 €	-		10.000	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 16.000 €	52.885,51	0	0	16.000	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2141.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2 2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	179.987,45	0	0	0	0	0
0.2141.5016 Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Produkt: 2	39.165,54	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Fluchtweg UG: 15.000 € Trinkwasserverordnung: 40.000 €	0,00	0	55.000	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 25.000 €	0,00	0	11.000	25.000	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt)							
Teil von: 51531 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	35.225,37	0	0	0	0	0	
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 6.000 €	-		0	6.000	0	0	
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2017: Trinkwasserverordnung 90.000 €	0,00	0	0	90.000	0	0	
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Notlichtanlage Mensa 9.000 € Trinkwasserverordnung 48.000 €	0,00	0	57.000	0	0	0	
0.2352.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2 2014: Turmdach 90.000	111.141,57	0	0	0	0	0	
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 25.000 €	0,00	0	11.000	25.000	0	0	
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3210.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	27.285,35	0	0	0	0	0	
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2 2016: Trinkwasserverordnung 11.000 €	-		11.000	0	0	0	
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	5.390,70-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51531200 Allg. Budget (ehemaliger Bauunterhalt)						
Teil von: 51531 Hochbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Sanierung Flachdächer Produkt: 2	131.724,58	0	0	0	0	0
0.8800.5011 Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	-		0	20.000	0	0
				2017: Trinkwasserverordnung 20.000 €		
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8801.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	590,00-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	668.636,46	0	255.000	229.000	0	0
Saldo	668.636,46-	0	255.000-	229.000-	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	668.636,46	0	255.000	229.000	0	0
Saldo	668.636,46-	0	255.000-	229.000-	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			255.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51532200 Allgemeines Budget Tiefbauamt						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.1141.5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Produkt: 2	5.735,80	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
0.1141.5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	3.221,99	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.1430.5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Produkt: 2	8.948,40	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
0.6021.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Produkt: 2	-		2.000	0	0	0
0.6300.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	213.269,32	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.6300.5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.6300.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.327,85	6.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.6300.6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2 (S.HHST 0.7000.1691)	919.517,02	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
0.6302.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Produkt: 2	81.540,00	95.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.235.560,38	1.569.900	1.407.400	1.412.400	1.419.100	1.426.100
Saldo	1.235.560,38-	1.569.900-	1.407.400-	1.412.400-	1.419.100-	1.426.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	1.235.560,38	1.569.900	1.407.400	1.412.400	1.419.100	1.426.100
Saldo	1.235.560,38-	1.569.900-	1.407.400-	1.412.400-	1.419.100-	1.426.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.407.400-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 51532203 Allgemeines Budget - Straßenbeleuchtung						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Produkt: 0	18.299,54	11.000	10.800	11.000	11.100	11.300
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	720,00	700	700	700	700	700
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	439.080,77	500.200	520.000	527.800	535.600	543.400
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	479.763,98	525.000	505.000	512.600	520.200	527.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.019,54	11.700	11.500	11.700	11.800	12.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	918.844,75	1.025.200	1.025.000	1.040.400	1.055.800	1.071.100
Saldo	899.825,21-	1.013.500-	1.013.500-	1.028.700-	1.044.000-	1.059.100-
Gesamt Einnahmen	19.019,54	11.700	11.500	11.700	11.800	12.000
Gesamt Ausgaben	918.844,75	1.025.200	1.025.000	1.040.400	1.055.800	1.071.100
Saldo	899.825,21-	1.013.500-	1.013.500-	1.028.700-	1.044.000-	1.059.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.013.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51532400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 51532		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.6021.1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Produkt: 0	2.065,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	467,36	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.6021.8970 Übertrag Budget Produkt: 0	38.715,71	0	0	0	0	0
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.120,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	41.860,34	50.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	s.HHST 0.6300.6584					
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	53.462,97	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
	für Winterdienste und Straßenreinigung					
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	5.908,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Radwegeunterhalt Bundesstraßen					
0.6300.1607 Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt Ampeanlagen Produkt: 0	85.798,25	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Produkt: 0	222.966,46	160.500	256.000	249.400	252.800	256.200
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fremdfirmen einschl. Material Produkt: 0	314.562,79	341.000	450.000	456.800	463.500	470.300
0.6300.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	154.065,92	119.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.6300.5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Produkt: 0	546.621,91	600.000	323.100	327.900	332.800	337.600
0.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Produkt: 0	204.248,46	142.000	200.000	203.000	206.000	209.000
0.6300.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	-		3.200	3.200	3.200	3.200
0.6300.5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 0	677,54	700	800	800	800	800



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 51532400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt						
Teil von: 51532 Tiefbauamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.8801.6792	-	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:						
Verwaltungskostenbeiträge						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	192.215,06	142.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.726.192,85	1.583.900	1.612.100	1.625.600	1.649.500	1.673.100
Saldo	1.533.977,79-	1.441.200-	1.474.400-	1.485.800-	1.507.600-	1.529.100-
Gesamt Einnahmen	192.215,06	142.700	137.700	139.800	141.900	144.000
Gesamt Ausgaben	1.726.192,85	1.583.900	1.612.100	1.625.600	1.649.500	1.673.100
Saldo	1.533.977,79-	1.441.200-	1.474.400-	1.485.800-	1.507.600-	1.529.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.474.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 61610201 Allgemeines Budget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	12.085,97	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
0.3000.6317 Veranstaltung Amberger Bierfest Produkt: 0	0,00	0	30.000	0	0	0
0.3203.6321 Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Produkt: 2	-	2.500	0	0	0	0
0.3203.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	10.000,00	10.000	24.400	24.400	10.000	10.000
0.3229.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Kunstausstellung "Winterkönig" Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
0.3321.6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2 Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017,2019 ...)	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
0.3411.6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	2.500,00	0	0	2.500	0	0
0.3411.6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	3.177,26	0	0	1.500	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.763,23	49.000	89.400	57.400	35.000	39.000
Saldo	27.763,23-	49.000-	79.400-	57.400-	35.000-	39.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.763,23	49.000	89.400	57.400	35.000	39.000
Saldo	27.763,23-	49.000-	79.400-	57.400-	35.000-	39.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			79.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturamt					
Teil von: 61610		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.0000.6319	0,00	700	700	700	700	700	
Sonstige Veranstaltungen							
Produkt: 0							
Garnisonsangelegenheiten							
0.3000.1187	161.448,72	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen							
Produkt: 0							
0.3000.1189	17.922,75	0	0	0	0	0	
Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters							
2014: Eintrittsgelder 10. KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1390	1.813,50	0	0	0	0	0	
Einnahmen aus Verkauf							
Produkt: 0							
0.3000.1592	2.752,65	0	0	0	0	0	
Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
Kulturmobil							
Produkt: 0							
0.3000.1710	13.500,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1750	1.500,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen							
Produkt: 2							
0.3000.1762	7.650,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-							
Produkt: 0							
0.3000.1770	3.000,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen							
Produkt: 0							
0.3000.1771	24.750,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen							
Produkt: 2							
0.3000.1780	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen							
2014: Sponsoring 10. KIT							
Produkt: 2							
0.3000.1782	4.500,00	0	0	0	0	0	
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen							
Produkt: 2							
0.3000.2970	5.400,19	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0.3000.5501	3.612,09	0	0	0	0	0	
Haltung von Fahrzeugen -a-							
Kulturmobil							
Produkt: 0							
ab 2015 HHSt. 0.3000.6780							
0.3000.6013	227.750,22	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
Aufführungsrechte und Urheberanteile							
Produkt: 0							
0.3000.6316	69.434,17	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Veranstaltung							
Produkt: 0							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61610401		Fachaufgabenbudget Kulturred				
Teil von: 61610		Kulturred				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspieftage Produkt: 0	1.027,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	18.484,40	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000
0.3000.6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	2.488,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.3000.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	981,05	700	700	700	700	700
0.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.3000.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0  Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturred bayerischer Städte Naturpark Hirschwald	4.007,00	4.400	7.300	7.400	7.500	7.600
0.3000.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Produkt: 0	-	500	500	500	500	500
0.3000.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3000.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	900	900	900	900	900
0.3000.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3009.6580 Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2  Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	3.000,00	2.000	0	0	0	0
0.3009.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	-	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.3229.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	17.165,77	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100





Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
Verwaltungshaushalt Einnahmen	244.237,81	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	396.697,21	253.000	258.900	257.400	260.800	264.200
Saldo	152.459,40-	153.000-	158.900-	155.900-	157.800-	159.700-
Gesamt Einnahmen	244.237,81	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
Gesamt Ausgaben	396.697,21	253.000	258.900	257.400	260.800	264.200
Saldo	152.459,40-	153.000-	158.900-	155.900-	157.800-	159.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			158.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3410.1187	142.386,35	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen						
Eintrittsgelder						
Produkt: 2						
0.3410.1599	5.244,30	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0.3410.1710	24.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Kulturfonds Bayern						
Produkt: 2						
0.3410.1725	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Bezirk Oberpfalz						
Produkt: 2						
0.3410.1762	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-						
Produkt: 0						
0.3410.1770	6.226,95	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Sponsoring						
Produkt: 2						
0.3410.1771	15.000,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0.3410.1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
z. B. Privatpersonen						
Produkt: 2						
0.3410.2970	96.077,93	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Übertrag Welttheater						
Produkt: 0						
0.3410.4147	7.623,52	0	0	0	0	0
Entgelte für tariflich Beschäftigte						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.4347	630,91	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.4447	1.506,44	0	0	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'						
-Verwaltungsdienst-						
Produkt: 2						
0.3410.6316	439.322,86	0	0	0	0	0
Veranstaltung						
Amberger Welttheater						
Produkt: 2						
Ansätze: 2013: 60.000,- Euro						
2014: 350.000,- Euro						
25.000,- Personalkosten						
(Gesamtkosten: 435.000,-)						
0.3410.6319	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61610404    Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel						
Teil von: 61610    Kulturamt						
Fachbereich: 21    Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3410.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
FAB Welttheater						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	293.935,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	449.083,73	0	0	0	0	0
Saldo	155.148,20-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	293.935,53	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	449.083,73	0	0	0	0	0
Saldo	155.148,20-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule				
Teil von: 61611		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3501.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	304.002,10	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
0.3501.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Produkt: 0	696,00	200	200	200	200	200
0.3501.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Produkt: 0	12.278,50	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	41,00	800	800	800	800	800
0.3501.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Zuweisungen der EU Produkt: 0	110,00	0	0	0	0	0
0.3501.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	18.671,49	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
0.3501.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3501.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Produkt: 0	16.250,00	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
0.3501.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.554,19	0	0	0	0	0
0.3501.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1  Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldienst	172.922,90	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
0.3501.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	4.288,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.3501.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	34.727,82	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	3.760,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61611402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3501.6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.3501.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Produkt: 0	1.213,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.3501.6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	8.674,54	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.3501.6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	15.338,75	20.000	25.000	20.300	20.600	20.900
0.3501.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	1.788,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.3501.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31.492,24	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	371.603,28	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	274.206,60	240.600	245.600	246.000	251.300	256.900
Saldo	97.396,68	83.900	78.900	83.200	82.900	82.100
Gesamt Einnahmen	371.603,28	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
Gesamt Ausgaben	274.206,60	240.600	245.600	246.000	251.300	256.900
Saldo	97.396,68	83.900	78.900	83.200	82.900	82.100
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			78.900			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	45.177,65	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	702,10	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	52.175,55	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	45.177,65	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	52.877,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	45.177,65	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	52.877,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.3311.1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	19.572,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
0.3311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	2.041,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
0.3311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	8.662,55	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
0.3311.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	6.511,53	0	0	0	0	0	
0.3311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	13.281,89	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
		Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV					
0.3311.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	255,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.020,97	800	800	800	800	800	
0.3311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	787,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3311.6019 Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0	80.303,17	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600	
		inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache					
0.3311.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	11.056,09	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
0.3311.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.617,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
0.3311.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0	215.000,00	218.000	218.000	221.300	224.500	227.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater				
Teil von: 61612		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3311.8970	4.665,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.787,08	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	327.987,65	321.800	321.800	326.600	331.300	336.200
Saldo	291.200,57-	296.300-	296.300-	300.700-	305.000-	309.500-
Gesamt Einnahmen	36.787,08	25.500	25.500	25.900	26.300	26.700
Gesamt Ausgaben	327.987,65	321.800	321.800	326.600	331.300	336.200
Saldo	291.200,57-	296.300-	296.300-	300.700-	305.000-	309.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			296.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3202.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Produkt: 0	8.989,00	14.300	14.300	14.500	14.700	14.900
0.3202.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	3.339,90	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.3202.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	4.558,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	5.129,00	200	200	200	200	200
0.3202.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800
0.3202.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	10.027,10	0	0	0	0	0
0.3202.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3202.4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 0	608,16	800	800	800	800	800
0.3202.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	927,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.3202.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.714,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.3202.5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 0	11.643,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3202.5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 0	6.363,73	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
0.3202.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	614,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3202.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.771,77	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3202.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	567,40	500	500	500	500	500
0.3202.6316 Veranstaltung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6319 Sonstige Veranstaltungen Produkt: 0	2.854,47	0	0	0	0	0
0.3202.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	4.476,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.3202.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	19.787,83	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400
0.3202.6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.854,60	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100
0.3202.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	613,43	600	600	600	600	600
0.3202.6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.6587 Transportkosten Produkt: 0	6.075,05	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3202.8970	2.437,94	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.938,59	22.900	22.900	23.100	23.500	23.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	72.309,76	62.100	62.100	63.000	63.800	64.800
Saldo	36.371,17-	39.200-	39.200-	39.900-	40.300-	41.100-
Gesamt Einnahmen	35.938,59	22.900	22.900	23.100	23.500	23.700
Gesamt Ausgaben	72.309,76	62.100	62.100	63.000	63.800	64.800
Saldo	36.371,17-	39.200-	39.200-	39.900-	40.300-	41.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			39.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum						
Teil von: 61630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.3201.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	40.000,00	0	0	0	0	0
1.3201.3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	2.500,00	0	0	0	0	0
1.3201.3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	89,91	0	0	0	0	0
1.3201.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	8.067,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.3201.9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	12.508,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.3201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	42.589,91	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	20.576,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	22.013,55	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Gesamt Einnahmen	42.589,91	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.576,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo	22.013,55	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget:	61640400	Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von:	61640	Stadtbibliothek				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	6.373,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	5.649,91	0	2.100	2.100	2.100	2.100
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	3.584,68	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	3.730,00	6.600	4.500	4.600	4.600	4.700
0.3521.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	47.653,93	39.200	39.200	39.800	40.400	41.000
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	538,91	400	500	500	500	500
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	300	500	500	500	500
0.3521.6316 Veranstaltung Autorenlesung u.ä. Produkt: 0	11.630,55	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61640400 Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	8.556,46	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Werbung						
Produkt: 0						
0.3521.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.885,81	0	0	0	0	0
Produkt: 0						
0.3521.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	56.775,38	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
Produkt: 0						
0.3521.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6.918,56	6.500	5.200	5.300	5.400	5.400
Produkt: 0						
0.3521.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	416,02	500	500	500	500	500
Büchereiverband Südl. Opf.						
Produkt: 0						
0.3521.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1.853,30	0	0	0	0	0
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	66.991,52	54.200	54.200	55.100	55.700	56.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	92.574,99	81.700	81.700	82.900	84.200	85.300
Saldo	25.583,47-	27.500-	27.500-	27.800-	28.500-	28.700-
Gesamt Einnahmen	66.991,52	54.200	54.200	55.100	55.700	56.600
Gesamt Ausgaben	92.574,99	81.700	81.700	82.900	84.200	85.300
Saldo	25.583,47-	27.500-	27.500-	27.800-	28.500-	28.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek						
Teil von: 61640 Stadtbibliothek						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.3521.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	498,05	0	0	0	0	0
1.3521.9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.3521.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.498,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	498,05	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.498,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	498,05	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.498,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Produkt: 0	34.661,00	12.000	27.000	27.400	27.800	28.200
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Produkt: 0	386,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 0	184,40	900	700	700	700	700
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	1.083,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Produkt: 0	12.985,25	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben wohnmobilstellplatz Produkt: 0	1.572,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	64.044,98	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.7901.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.473,05	0	0	0	0	0
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Produkt: 1	-		19.000	19.500	20.000	20.400
0.7901.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Produkt: 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
0.7901.4488 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Produkt: 1	-		200	200	200	200
0.7901.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.7901.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	1.426,07	400	400	400	400	400
0.7901.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Produkt: 0	0,00	4.700	200	200	200	200
0.7901.6320 Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Produkt: 0	1.876,53	800	6.800	1.800	1.900	1.900



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget		Touristinformation		
Teil von: 61650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.7901.6329	34.201,63	0	0	0	0	0
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand						
Stadtführungen						
Produkt: 0						
0.7901.6580	28.084,49	12.600	7.000	7.100	7.200	7.300
Sonstige Geschäftsausgaben						
Plättenfahrten						
Produkt: 0						
0.7901.6589	88.400,00	54.300	60.000	60.900	61.800	62.700
Sonstige Geschäftsausgaben						
Produkt: 0						
Förderung des Fremdenverkehrs						
0.7901.6610	7.839,88	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
Produkt: 0						
Fremdenverkehrsverein						
Fremdenverkehrsverband AG						
Bayer. Eisenstraße						
0.7901.7060	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen						
Martinsturm						
Produkt: 0						
0.7901.7099	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen						
Verkehrsver.Amberg Information						
Produkt: 0						
0.7901.8970	140,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.390,38	35.700	56.000	56.800	57.500	58.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	164.730,14	88.600	109.400	106.000	108.100	109.600
Saldo	45.339,76-	52.900-	53.400-	49.200-	50.600-	51.200-
Gesamt Einnahmen	119.390,38	35.700	56.000	56.800	57.500	58.400
Gesamt Ausgaben	164.730,14	88.600	109.400	106.000	108.100	109.600
Saldo	45.339,76-	52.900-	53.400-	49.200-	50.600-	51.200-
Zuschuß-Budget			53.400-			
Saldo Haushalt/Budget			53.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6319 Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Produkt: 2	0,00	3.600	2.000	0	0	0
0.2001.6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagetr. Produkt: 0	64.024,50	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
0.2001.6500 Bürobedarf Produkt: 0	935,49	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2001.6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	60.346,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2100.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	89.900,00	40.000	75.000	76.100	77.300	78.400
0.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	24.598,00	26.000	28.000	28.400	28.800	29.300
0.2100.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	13.369,12	17.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2100.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagbetreuung Produkt: 2	94.000,00	91.000	105.000	105.000	105.000	105.000
0.2121.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	35.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2122.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	30.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	30.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
0.2141.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2141.7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	43.950,00	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620200 Allgemeines Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2152.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	20.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2200.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.600,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	437.400,00	435.000	442.000	448.600	455.300	461.900
0.2201.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2 für Ganztagsklassen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2300.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	775,00	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	368.125,00	368.000	358.000	363.400	368.700	374.100
0.2351.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	15.000,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
0.2352.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	210.800,00	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500
0.2352.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0 Ganztagsklasse	-	0	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2400.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	231.168,01	130.000	120.000	121.800	123.600	125.400
0.2400.6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2 Abrechnung Sachaufwand	51.425,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2431.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	533.750,00	515.000	557.000	565.400	573.700	582.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2431.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1.203.458,34	1.100.000	1.150.000	1.167.300	1.184.500	1.201.800
0.2431.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2431.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0 Ganztagsklasse	-	0	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2441.1541 Personalkostenersätze Produkt: 0	81.190,33	80.000	123.000	124.800	126.700	128.500
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	76.211,00	30.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2441.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	631.002,68	710.000	700.000	710.500	721.000	731.500
0.2441.7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	771.201,97	950.000	830.000	800.000	800.000	800.000
0.2500.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.115,49	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2600.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	1.664,04	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2601.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	247.524,42	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500
0.2701.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	87.074,40	65.900	70.000	71.100	72.100	73.200
0.2701.6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	6.653,65	9.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2701.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Produkt: 0	10.000,00	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	62620200	Allgemeines Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	1.790,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2901.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	287.400,00	280.000	260.000	265.000	270.000	275.000
0.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Produkt: 0	411.091,01	420.000	415.000	421.200	427.500	433.700
0.2901.6770 Erstattungen an private Unternehmen Produkt: 0	45.474,87	35.000	45.000	45.700	46.400	47.000
0.2923.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	55.131,43	56.000	57.000	57.900	58.700	59.600
0.5511.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	19.643,10	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.5511.1599 Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Produkt: 2	-		10.000	0	0	0
0.5511.6319 Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Produkt: 2	-		50.000	0	0	0
0.5511.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	33.643,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.5511.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	-		10.000	10.000	0	0
0.5591.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter Produkt: 2	66.158,91	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	132.317,82	130.000	136.000	138.000	140.100	142.100
Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allgemeines Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5603.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.740.425,58	3.437.900	3.617.000	3.661.400	3.715.400	3.769.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.812.288,15	3.011.600	2.972.500	2.918.800	2.937.600	2.965.100
Saldo	928.137,43	426.300	644.500	742.600	777.800	804.700
Gesamt Einnahmen	3.740.425,58	3.437.900	3.617.000	3.661.400	3.715.400	3.769.800
Gesamt Ausgaben	2.812.288,15	3.011.600	2.972.500	2.918.800	2.937.600	2.965.100
Saldo	928.137,43	426.300	644.500	742.600	777.800	804.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			644.500			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	205,15-	800	800	800	800	800
0.2001.1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	200,00	0	0	0	0	0
0.2001.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	2.055,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	8.611,69	0	0	0	0	0
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz Produkt: 0	151,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6317 Veranstaltung Schul-Projekte Produkt: 0	135,78	0	0	0	0	0
0.2001.6318 Veranstaltung Schulspieletage Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt werkstatt Produkt: 0	2.435,14	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	166,20	200	200	200	200	200
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	425,43	500	500	500	500	500
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 0	75,99	100	100	100	100	100
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 0	550,75	500	600	600	600	600
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.072,16	0	0	0	0	0
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	70.486,32	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	32.853,28	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900	
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2 Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100	
0.5511.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	2.100,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.5511.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte Produkt: 0	800,00	800	800	800	800	800	
0.5511.6312 Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen Produkt: 0	11.347,41	12.000	14.000	14.200	14.400	14.500	
0.5511.6316 Veranstaltung Spiefest Produkt: 0	858,00	9.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
0.5511.6317 Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5511.6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Produkt: 0	500,00	500	500	500	500	500	
0.5511.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0 Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	82,09	300	200	200	200	200	
0.5511.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	44.000,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200	
0.5531.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0 Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	415,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
0.5651.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	28.411,22	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.292,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Verwaltungshaushalt Einnahmen	83.248,21	82.800	78.800	79.900	81.100	82.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	143.664,33	151.700	149.700	151.800	154.200	156.000
Saldo	60.416,12-	68.900-	70.900-	71.900-	73.100-	73.800-
Gesamt Einnahmen	83.248,21	82.800	78.800	79.900	81.100	82.200
Gesamt Ausgaben	143.664,33	151.700	149.700	151.800	154.200	156.000
Saldo	60.416,12-	68.900-	70.900-	71.900-	73.100-	73.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			70.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.2141.1599	0,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
Produkt: 0							
0.2141.1771	0,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke							
von privaten Unternehmen							
Produkt: 0							
0.2141.2970	48,82	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0.2141.5010	348,00	1.100	500	500	500	500	
Unterhalt eigener Gebäude							
Kleiner Bauunterhalt							
Produkt: 0							
0.2141.5135	166,60	500	300	300	300	300	
Unterhalt: Winterdienst							
Produkt: 0							
0.2141.5165	3.923,00	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.							
Produkt: 0							
0.2141.5212	20,00	200	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz-							
fristig nutzbare Anlagegüter							
Produkt: 0							
0.2141.5222	0,00	600	200	200	200	200	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
kurzfristig nutzbare							
Anlagegüter							
Produkt: 0							
0.2141.5223	2.059,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
Instandhaltung							
Produkt: 0							
0.2141.5262	36,70	100	100	100	100	100	
Geschirr, Bestecke, Haushalts-							
gerät: kurzfristig nutzbare							
Anlagegüter							
Produkt: 0							
0.2141.5272	155,41	800	300	300	300	300	
Schulausstattung: kurzfristig							
nutzbare Anlagegüter							
Produkt: 0							
0.2141.5273	165,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Schulausstattung:							
Instandhaltung							
Produkt: 0							
		Inkl. Prüfung und					
		Instandsetzung der					
		Sportgeräte					
0.2141.5410	2.115,19	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300	
Haus-, Grundstückslasten							
Produkt: 0							
0.2141.5510	-	0	600	600	600	600	
Unterhalt der Fahrzeuge							
Produkt: 0							
0.2141.5550	-	0	100	100	100	100	
Kfz-Steuern							
Produkt: 0							
0.2141.5560	-	0	300	300	300	300	
Kfz-Versicherungen							
Produkt: 0							
0.2141.5710	287,54	200	400	400	400	400	
Lehr- und Unterrichtsmittel							
für Projektprüfungen							
Produkt: 0							
		ab 2012: 200,- Euro / Klasse					

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2141.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.652,60	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2141.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.545,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2141.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	743,12	1.400	800	800	800	800
0.2141.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.300,90	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2141.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	244,10	600	300	300	300	300
0.2141.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2141.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	448,25	400	400	400	400	400
0.2141.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	66,18	200	100	100	100	100
0.2141.5753 Feiern Produkt: 0	174,24	100	100	100	100	100
0.2141.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	201,64	100	100	100	100	100
0.2141.5810 Lebensmittel Produkt: 0	1.093,86	800	800	800	800	800
0.2141.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.578,81	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2141.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.194,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2141.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	517,18	100	0	0	0	0
0.2141.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	409,90	200	400	400	400	400
0.2141.8970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48,82	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.448,59	23.200	23.900	24.000	24.400	24.700
Saldo	24.399,77-	23.200-	23.900-	24.000-	24.400-	24.700-
Gesamt Einnahmen	48,82	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	24.448,59	23.200	23.900	24.000	24.400	24.700
Saldo	24.399,77-	23.200-	23.900-	24.000-	24.400-	24.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	62620403	Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2151.1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4,35	0	0	0	0	0
0.2151.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2151.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.251,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2151.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	5.119,70	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2151.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	124,58	500	500	500	500	500
0.2151.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	473,51	400	400	400	400	400
0.2151.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.863,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.413,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0  Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	834,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.247,17	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.582,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2151.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.171,12	400	400	400	400	400
0.2151.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	808,92	800	800	800	800	800
0.2151.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	873,85	600	600	600	600	600
0.2151.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	159,29	500	500	500	500	500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2151.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	477,00	500	500	500	500	500
0.2151.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	330,58	400	400	400	400	400
0.2151.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2151.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	11,82	100	100	100	100	100
0.2151.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.226,83	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2151.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	826,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2151.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	227,27	200	200	200	200	200
0.2151.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	476,76	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.500,02	22.300	22.200	22.300	22.600	23.000
Saldo	21.495,67-	22.300-	22.200-	22.300-	22.600-	23.000-
Gesamt Einnahmen	4,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	21.500,02	22.300	22.200	22.300	22.600	23.000
Saldo	21.495,67-	22.300-	22.200-	22.300-	22.600-	23.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620404		Fachaufgabenbudget - Barbaraschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2152.1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2152.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	537,13	0	0	0	0	0
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	67,56	400	400	400	400	400
0.2152.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	981,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2152.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	3.443,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2152.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	119,98	200	200	200	200	200
0.2152.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	145,31	300	200	200	200	200
0.2152.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	268,97	800	800	800	800	800
0.2152.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0  Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	626,38	900	900	900	900	900
0.2152.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.527,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2152.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	664,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	105,85	500	500	500	500	500
0.2152.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.226,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2152.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2152.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	544,03	400	400	400	400	400
0.2152.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	428,25	600	600	600	600	600
0.2152.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	99,43	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2152.5753 Feiern Produkt: 0	11,62	100	100	100	100	100
0.2152.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	21,68	100	100	100	100	100
0.2152.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.505,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2152.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	814,72	900	900	900	900	900
0.2152.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	240,06	200	200	200	200	200
0.2152.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	2.365,74	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	537,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.180,39	16.400	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.643,26-	16.400-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Gesamt Einnahmen	537,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.180,39	16.400	16.400	16.400	16.600	16.800
Saldo	15.643,26-	16.400-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			16.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget:	62620406	Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2111.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2111.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.961,40	0	0	0	0	0
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	58,89	400	400	400	400	400
0.2111.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2111.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.505,35	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2111.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	14,97	100	100	100	100	100
0.2111.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2111.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.520,19	1.000	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2111.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	439,25	500	500	500	500	500
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2111.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	406,83	400	400	400	400	400
0.2111.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.010,66	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2111.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	514,03	200	300	300	300	300
0.2111.5715 werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.255,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2111.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	417,91	700	600	600	600	600
0.2111.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	800	600	600	600	600
0.2111.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	845,03	900	900	900	900	900



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620406		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2111.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	669,75	1.000	700	700	700	700
0.2111.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	610,39	800	800	800	800	800
0.2111.5753 Feiern Produkt: 0	113,36	200	200	200	200	200
0.2111.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	53,20	100	100	100	100	100
0.2111.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.396,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2111.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.388,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2111.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	294,63	300	300	300	300	300
0.2111.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	4.967,19	0	0	0	0	0
0.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.450,16	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.961,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.932,60	19.700	20.100	20.200	20.400	20.900
Saldo	17.971,20-	19.700-	20.100-	20.200-	20.400-	20.900-
Gesamt Einnahmen	5.961,40	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	23.932,60	19.700	20.100	20.200	20.400	20.900
Saldo	17.971,20-	19.700-	20.100-	20.200-	20.400-	20.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2121.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 0	349,16	400	400	400	400	400
0.2121.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	6.807,60	0	0	0	0	0
0.2121.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	577,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2121.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	176,12	400	300	300	300	300
0.2121.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.207,93	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2121.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	206,51	900	800	800	800	800
0.2121.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	436,85	500	500	500	500	500
0.2121.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	552,11	500	500	500	500	500
0.2121.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	400	400	400	400	400
0.2121.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	415,27	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.473,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2121.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	500,05	600	600	600	600	600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2121.5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	90,00	100	100	100	100	100
0.2121.5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 0	555,60	300	300	300	300	300
0.2121.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0 200,- Euro / Klasse	637,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.372,86	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	778,92	700	800	800	800	800
0.2121.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.860,42	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.026,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2121.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.004,75	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2121.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.096,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2121.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	420,00	500	500	500	500	500
0.2121.5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 0	846,71	600	700	700	700	700
0.2121.5753 Feiern Produkt: 0	218,40	200	200	200	200	200
0.2121.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	9,84	100	100	100	100	100
0.2121.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.658,88	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
0.2121.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.545,86	2.800	3.400	3.500	3.500	3.600
0.2121.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	847,04	700	700	700	700	700
0.2121.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2121.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	107,88	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2121.8970	9.893,16	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.156,76	400	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.516,83	32.200	32.100	32.300	32.900	33.300
Saldo	27.360,07-	31.800-	31.700-	31.900-	32.500-	32.900-
Gesamt Einnahmen	7.156,76	400	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	34.516,83	32.200	32.100	32.300	32.900	33.300
Saldo	27.360,07-	31.800-	31.700-	31.900-	32.500-	32.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			31.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget:	62620408	Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2352.2970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2						
0.2352.5011	357,11	200	200	200	200	200
Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0						
0.2352.5135	303,90	400	300	300	300	300
Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0						
0.2352.5165	422,76	100	100	100	100	100
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0						
0.2352.5212	593,04	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2352.5222	56,22	100	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0						
0.2352.5223	1.138,96	300	100	100	100	100
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0						
0.2352.5272	88,41	400	300	300	300	300
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0.2352.5273	1.300,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2352.5310	0,00	100	100	100	100	100
Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationssaal-Sportplatz Produkt: 0						
0.2352.5410	2.368,11	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0.2352.5431	2.042,01	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Reinigungsmittel Produkt: 0						
0.2352.5510	0,00	0	100	100	100	100
Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 0						
0.2352.5550	401,43	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 0						
0.2352.5560	350,27	200	200	200	200	200
Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 0						
0.2352.5601	0,00	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0						
0.2352.5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2352.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.433,05	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
0.2352.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	148,00	500	400	400	400	400
0.2352.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.928,54	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
0.2352.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.111,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	207,46	200	100	100	100	100
0.2352.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.260,25	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2352.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.168,88	400	300	300	300	300
0.2352.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2352.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2352.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	115,74	100	100	100	100	100
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	554,12	1.200	700	700	700	700
0.2352.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.584,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2352.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.713,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.243,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2352.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	439,58	500	400	400	400	400
0.2352.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	531,42	300	300	300	300	300
0.2352.6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 0	0,00	0	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2352.8970	25,96	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.888,88	26.600	25.700	25.900	26.200	26.600
Saldo	26.888,88-	26.600-	25.700-	25.900-	26.200-	26.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.888,88	26.600	25.700	25.900	26.200	26.600
Saldo	26.888,88-	26.600-	25.700-	25.900-	26.200-	26.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Produkt: 0	13.837,60	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	7.727,95	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0
		Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316				
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.185,48	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Produkt: 0	37.730,77	0	0	0	0	0
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2601.5135 Unterhalt: winterdienst Produkt: 0	508,80	500	500	500	500	500
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	357,42	300	300	300	300	300
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.899,28	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	21.670,76	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.616,95	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	1.759,91	3.000	14.400	3.000	3.100	3.100
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	11.368,54	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
0.2601.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	499,25	500	500	500	500	500



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2601.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	22.970,64	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
0.2601.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	20.323,38	0	0	0	0	0
Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761						
0.2601.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	46,00	300	300	300	300	300
0.2601.5753 Feiern Produkt: 0	1.512,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2601.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	33,46	800	600	600	600	600
0.2601.6316 Veranstaltung Schüleraustausch Israel Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)						
0.2601.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	2.209,57	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2601.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	2.715,39	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2601.6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.342,73	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
0.2601.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.792,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2601.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.437,27	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2601.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	64,26	200	200	200	200	200
0.2601.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	485,46	500	500	500	500	500
0.2601.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	20.102,46	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2601.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB FOS Comenius 100% Übertrag						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	61.481,80	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	122.716,71	80.600	92.400	82.000	83.500	84.500
Saldo	61.234,91-	68.600-	80.400-	69.800-	71.100-	72.000-
Gesamt Einnahmen	61.481,80	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
Gesamt Ausgaben	122.716,71	80.600	92.400	82.000	83.500	84.500
Saldo	61.234,91-	68.600-	80.400-	69.800-	71.100-	72.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			80.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	123,02	0	0	0	0	0
0.2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	3.714,53	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.457,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.369,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	659,61	800	800	800	800	800
0.2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	1.229,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	458,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	649,49	800	600	600	600	600
0.2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0  Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	8.000,64	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.689,67	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.813,64	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 0	37,09	200	200	200	200	200
0.2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 0	90,00	100	100	100	100	100
0.2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 0	334,80	300	300	300	300	300
0.2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	205,14	100	100	100	100	100
0.2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	8.197,80	9.100	9.000	9.100	9.300	9.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2351.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	464,65	400	400	400	400	400
0.2351.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.183,23	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
0.2351.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	3.985,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2351.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	393,46	400	400	400	400	400
0.2351.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.066,75	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2351.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	857,16	800	800	800	800	800
0.2351.5753 Feiern Produkt: 0	217,50	400	400	400	400	400
0.2351.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	127,50	500	500	500	500	500
0.2351.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600
0.2351.6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 0	926,86	800	800	800	800	800
0.2351.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.387,53	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2351.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.280,02	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2351.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.610,31	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2351.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	500	100	100	100	100
0.2351.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200
0.2351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,07	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	123,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	56.222,99	56.200	55.300	55.700	56.800	57.400
Saldo	56.099,97-	56.200-	55.300-	55.700-	56.800-	57.400-
Gesamt Einnahmen	123,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	56.222,99	56.200	55.300	55.700	56.800	57.400
Saldo	56.099,97-	56.200-	55.300-	55.700-	56.800-	57.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
0.2122.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.620,04	0	0	0	0	0	
0.2122.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	126,39	800	700	700	700	700	
0.2122.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	495,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2122.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	62,93	300	200	200	200	200	
0.2122.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	96,89	100	100	100	100	100	
0.2122.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	53,20	200	100	100	100	100	
0.2122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	530,76	500	400	400	400	400	
0.2122.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300	
0.2122.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.608,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
0.2122.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	568,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
0.2122.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.793,84	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600	
0.2122.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	270,10	300	300	300	300	300	
0.2122.5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1.704,09	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
0.2122.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.440,07	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100	
0.2122.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.447,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2122.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.846,21	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
0.2122.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	1.692,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2122.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	740,37	700	700	700	700	700
0.2122.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	1.575,37	800	800	800	800	800
0.2122.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	204,00	500	500	500	500	500
0.2122.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	208,50	300	300	300	300	300
0.2122.5753 Feiern Produkt: 0	281,22	400	400	400	400	400
0.2122.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2122.5810 Lebensmittel Produkt: 0	5.736,69	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
0.2122.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.818,03	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
0.2122.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.448,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2122.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	287,64	300	300	300	300	300
0.2122.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	183,26	300	300	300	300	300
0.2122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	628,89	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.620,04	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.850,51	30.000	29.200	29.400	29.800	30.300
Saldo	29.230,47-	30.000-	29.200-	29.400-	29.800-	30.300-
Gesamt Einnahmen	3.620,04	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	32.850,51	30.000	29.200	29.400	29.800	30.300
Saldo	29.230,47-	30.000-	29.200-	29.400-	29.800-	30.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2106.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2106.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	44,37	0	0	0	0	0
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	829,55	900	900	900	900	900
0.2106.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	266,69	500	500	500	500	500
0.2106.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	534,50	900	900	900	900	900
0.2106.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	392,62	500	400	400	400	400
0.2106.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	714,19	500	500	500	500	500
0.2106.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	901,41	800	800	800	800	800
0.2106.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	10.335,06	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
0.2106.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	267,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte				
0.2106.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.132,84	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
0.2106.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	-	0	300	300	300	300
0.2106.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	795,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2106.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	630,56	500	400	400	400	400
0.2106.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	816,24	1.000	800	800	800	800
0.2106.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	938,08	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620412		Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2106.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	784,76	1.000	900	900	900	900
0.2106.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2106.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.204,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
0.2106.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	915,26	700	700	700	700	700
0.2106.5753 Feiern Produkt: 0	646,21	500	500	500	500	500
0.2106.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	69,50	100	100	100	100	100
0.2106.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.714,15	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
0.2106.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.351,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2106.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	161,82	300	300	300	300	300
0.2106.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	99,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	44,37	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.501,87	26.400	26.300	26.300	26.800	27.000
Saldo	27.457,50-	26.400-	26.300-	26.300-	26.800-	27.000-
Gesamt Einnahmen	44,37	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	27.501,87	26.400	26.300	26.300	26.800	27.000
Saldo	27.457,50-	26.400-	26.300-	26.300-	26.800-	27.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2201.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Produkt: 2	5.210,00	0	0	0	0	0
0.2201.1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 0	588,26	600	400	400	400	400
0.2201.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Produkt: 0	3.913,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360						
0.2201.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	1,24	0	0	0	0	0
0.2201.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.018,56	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.892,69	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2201.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	670,19	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 0	0,00	200	0	0	0	0
0.2201.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	711,61	200	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	374,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	535,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2201.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	11.672,48	20.000	12.000	12.200	12.400	12.500
0.2201.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.282,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.742,75	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
0.2201.5550 Kfz-Steuern Produkt: 0	142,00	200	200	200	200	200
0.2201.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	503,73	300	300	300	300	300
0.2201.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	14.695,38	9.000	13.000	13.200	13.400	13.600
0.2201.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.844,89	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2201.5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1.529,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2201.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	14.027,02	7.000	10.000	10.200	10.300	10.500
0.2201.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	2.883,74	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2201.5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	564,36	1.300	800	800	800	800
0.2201.5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2201.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	3.636,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5753 Feiern Produkt: 0	588,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	3.789,67	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2201.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	186,25	500	500	500	500	500
0.2201.5810 Lebensmittel Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.136,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2201.6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Produkt: 2  Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0
0.2201.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.148,74	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	5.245,14	3.600	4.500	4.600	4.600	4.700
0.2201.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.999,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2201.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2201.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	229,56	300	300	300	300	300
0.2201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	543,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2201.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Produkt: 0	5.651,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2201.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.712,50	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	98.099,07	98.400	98.000	99.300	100.900	102.200
Saldo	88.386,57-	94.800-	94.600-	95.900-	97.400-	98.700-
Gesamt Einnahmen	9.712,50	3.600	3.400	3.400	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	98.099,07	98.400	98.000	99.300	100.900	102.200
Saldo	88.386,57-	94.800-	94.600-	95.900-	97.400-	98.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			94.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2701.2970	39,73	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0.2701.5010	402,21	700	700	700	700	700
Unterhalt eigener Gebäude						
Kleiner Bauunterhalt						
Produkt: 0						
0.2701.5135	80,92	100	100	100	100	100
Unterhalt: winterdienst						
einschl. Straßenreinigung						
Produkt: 0						
0.2701.5165	132,06	200	200	200	200	200
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.						
Produkt: 0						
0.2701.5212	483,10	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz-						
fristig nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2701.5222	15,29	300	300	300	300	300
Arbeitsgeräte und -maschinen						
kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
für Hausmeister						
Produkt: 0						
0.2701.5262	116,66	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalts-						
gerät: kurzfristig nutzbare						
Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2701.5272	771,58	700	700	700	700	700
Schulausstattung: kurzfristig						
nutzbare Anlagegüter						
Produkt: 0						
0.2701.5273	1.478,94	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
Schulausstattung:						
Instandhaltung						
Produkt: 0						
		Inkl. Prüfung und				
		Instandsetzung der				
		Sportgeräte				
0.2701.5410	1.206,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Haus-, Grundstückslasten						
Produkt: 0						
0.2701.5711	1.959,90	900	900	900	900	900
Lehr- und Unterrichtsmittel						
Produkt: 0						
0.2701.5712	627,14	200	200	200	200	200
Lehrerbücherei, Fachliteratur						
Produkt: 0						
0.2701.5715	1.588,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
Werk- und Beschäftigungs-						
material						
Produkt: 0						
0.2701.5716	682,34	500	500	500	500	500
Klassenbedarf						
Produkt: 0						
0.2701.5717	0,00	200	200	200	200	200
Spiel- und Sportgeräte						
Produkt: 0						
0.2701.5719	1.077,14	900	900	900	900	900
Sonstige Lehr- und						
Unterrichtsmittel						
Handarbeit						
Produkt: 0						
0.2701.5741	495,00	900	700	700	700	700
Badbenutzung, Schwimmunterricht						
Produkt: 0						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2701.5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 0	35,80	200	200	200	200	200
0.2701.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	750,68	700	700	700	700	700
0.2701.5753 Feiern Produkt: 0	26,84	200	200	200	200	200
0.2701.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	7,99	100	100	100	100	100
0.2701.5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.280,61	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
0.2701.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.855,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2701.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.607,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2701.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2701.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200
0.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Produkt: 0	432,39	900	800	800	800	800
0.2701.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	14,55	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	39,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.333,49	20.400	19.800	19.800	20.100	20.500
Saldo	20.293,76-	20.400-	19.800-	19.800-	20.100-	20.500-
Gesamt Einnahmen	39,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	20.333,49	20.400	19.800	19.800	20.100	20.500
Saldo	20.293,76-	20.400-	19.800-	19.800-	20.100-	20.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2431.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 0	75,00	100	100	100	100	100
0.2431.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Produkt: 0	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2431.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	2.056,25	0	0	0	0	0
0.2431.4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2431.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	5.401,17	7.600	1.900	1.900	2.000	2.000
0.2431.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	263,52	1.000	400	400	400	400
0.2431.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.173,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.808,17	1.500	900	900	900	900
0.2431.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	567,70	1.000	600	600	600	600
0.2431.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	225,60	200	100	100	100	100
0.2431.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	2.105,07	500	700	700	700	700
0.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.492,20	5.000	9.300	9.400	9.600	9.700
0.2431.5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	2.569,80	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2431.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	3.964,00	3.500	5.100	5.200	5.300	5.300
0.2431.5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	809,07	500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.846,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2431.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.216,67	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2431.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.397,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	69,66	500	500	500	500	500
0.2431.5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	858,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	125,00	300	300	300	300	300
0.2431.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	794,38	700	700	700	700	700
0.2431.5753 Feiern Produkt: 0	1.531,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	801,00	500	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.427,94	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2431.6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.760,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2431.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.348,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2431.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.595,10	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
0.2431.6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	1.173,98	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2431.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	300	200	200	200	200
0.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.094,50	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2431.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.131,25	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.635,85	46.700	46.000	46.200	47.200	47.700
Saldo	46.504,60-	44.800-	44.100-	44.300-	45.200-	45.700-
Gesamt Einnahmen	2.131,25	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Gesamt Ausgaben	48.635,85	46.700	46.000	46.200	47.200	47.700
Saldo	46.504,60-	44.800-	44.100-	44.300-	45.200-	45.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			44.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620416		Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule für kaufm. Assistenten				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2471.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	777,90	400	300	300	300	300
0.2471.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2471.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	391,36	0	0	0	0	0
0.2471.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	670,42	200	200	200	200	200
0.2471.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2471.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	301,16	300	300	300	300	300
0.2471.5753 Feiern Produkt: 0	77,50	100	100	100	100	100
0.2471.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	289,88	300	300	300	300	300
0.2471.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	777,90	400	300	300	300	300
0.2471.6500 Bürobedarf Produkt: 0	152,40	100	100	100	100	100
0.2471.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2471.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.169,26	400	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.269,26	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.100,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Gesamt Einnahmen	1.169,26	400	300	300	300	300
Gesamt Ausgaben	2.269,26	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.100,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.200-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620417		Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2591.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Produkt: 0	560,00	500	800	800	800	800
0.2591.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749						
0.2591.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2591.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	7,13	0	0	0	0	0
0.2591.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2591.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	228,50	500	500	500	500	500
0.2591.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	506,60	400	400	400	400	400
0.2591.5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	1.067,05	500	500	500	500	500
0.2591.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761						
0.2591.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	104,98	200	200	200	200	200
0.2591.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	560,00	500	800	800	800	800
0.2591.6500 Bürobedarf Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2591.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2591.8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	567,13	500	800	800	800	800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.467,13	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.900,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Gesamt Einnahmen	567,13	500	800	800	800	800
Gesamt Ausgaben	2.467,13	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.900,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2141.3970	10.437,39	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2141.9356	609,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2141.9359	3.747,73	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2141.9970	25.780,66	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	10.437,39	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	30.137,39	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	19.700,00-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Gesamt Einnahmen	10.437,39	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	30.137,39	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	19.700,00-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR					
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2151.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2151.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2151.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.161,19	0	0	0	0	0	
1.2151.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	4.732,83	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
1.2151.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	4.899,96	0	0	0	0	0	
1.2151.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.128,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.161,19	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	17.761,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Saldo	11.600,00-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
Gesamt Einnahmen	6.161,19	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	17.761,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Saldo	11.600,00-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620504		Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2152.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2152.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	8.936,71	0	0	0	0	0	
1.2152.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	5.191,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
1.2152.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	3.800,00	0	0	0	0	0	
1.2152.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.145,39	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	8.936,71	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	19.136,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Saldo	10.200,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	
Gesamt Einnahmen	8.936,71	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	19.136,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Saldo	10.200,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620506		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2111.3970	3.619,47	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2111.9356	6.030,98	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2111.9359	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2111.9970	7.588,49	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.619,47	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	13.619,47	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	10.000,00-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
Gesamt Einnahmen	3.619,47	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	13.619,47	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	10.000,00-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.2121.3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2121.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	27.066,76	0	0	0	0	0
1.2121.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	5.886,04	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1.2121.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	6.065,95	0	0	0	0	0
1.2121.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	34.314,77	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	27.066,76	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	46.266,76	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo	19.200,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
Gesamt Einnahmen	27.066,76	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	46.266,76	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo	19.200,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.2352.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2352.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	2.938,02	0	0	0	0	0
1.2352.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.149,57	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2352.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	7.500,00	0	0	0	0	0
1.2352.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.388,45	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.938,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	25.038,02	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
Saldo	22.100,00-	14.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
Gesamt Einnahmen	2.938,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.038,02	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
Saldo	22.100,00-	14.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.100-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2601.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
1.2601.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2601.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.107,61	0	0	0	0	0	
1.2601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2 2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	7.281,82	0	0	0	0	0	
1.2601.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	27.510,78	27.400	26.700	26.700	26.700	26.700	
1.2601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	12.410,21	0	0	0	0	0	
1.2601.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	18.004,80	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	17.107,61	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	65.207,61	27.400	26.700	26.700	26.700	26.700	
Saldo	48.100,00-	27.400-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	
Gesamt Einnahmen	17.107,61	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	65.207,61	27.400	26.700	26.700	26.700	26.700	
Saldo	48.100,00-	27.400-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			26.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.2351.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2351.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	16.068,47	0	0	0	0	0
1.2351.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	12.455,70	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2351.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	11.600,00	0	0	0	0	0
1.2351.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23.912,77	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	16.068,47	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	47.968,47	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
Saldo	31.900,00-	20.200-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
Gesamt Einnahmen	16.068,47	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	47.968,47	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
Saldo	31.900,00-	20.200-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620511		Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2122.3970	54.116,13	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2122.9356	53.535,86	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2122.9359	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2122.9970	28.080,27	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	54.116,13	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	81.616,13	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900	
Saldo	27.500,00-	20.100-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	
Gesamt Einnahmen	54.116,13	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	81.616,13	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900	
Saldo	27.500,00-	20.100-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620512		Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2106.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2106.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	1.890,40	0	0	0	0	0	
1.2106.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
1.2106.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	4.900,00	0	0	0	0	0	
1.2106.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	7.490,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	1.890,40	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	12.390,40	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
Saldo	10.500,00-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	
Gesamt Einnahmen	1.890,40	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	12.390,40	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
Saldo	10.500,00-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
1.2201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	1.700,00	0	0	0	0	0
1.2201.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	47.105,34	0	0	0	0	0
1.2201.9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	8.141,32	146.400	140.200	0	0	0
1.2201.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	19.561,64	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1.2201.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	14.876,15	0	0	0	0	0
1.2201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	73.289,41	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	48.805,34	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	115.868,52	177.300	171.100	30.900	30.900	30.900
Saldo	67.063,18-	177.300-	171.100-	30.900-	30.900-	30.900-
Gesamt Einnahmen	48.805,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	115.868,52	177.300	171.100	30.900	30.900	30.900
Saldo	67.063,18-	177.300-	171.100-	30.900-	30.900-	30.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			171.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620514		Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2701.3970	6.309,75	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
1.2701.9356	5.234,31	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
Schulausstattungen Produkt: 2							
1.2701.9359	4.160,85	0	0	0	0	0	
Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2							
1.2701.9970	10.114,59	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.309,75	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	19.509,75	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
Saldo	13.200,00-	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	
Gesamt Einnahmen	6.309,75	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	19.509,75	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
Saldo	13.200,00-	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 62620515		Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2431.3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2431.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	133.407,63	0	0	0	0	0	
1.2431.9356 Schulausstattungen Produkt: 2	39.094,63	34.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
1.2431.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Produkt: 2	3.950,50	0	0	0	0	0	
1.2431.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	135.962,50	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	133.407,63	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	179.007,63	34.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
Saldo	45.600,00-	34.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	
Gesamt Einnahmen	133.407,63	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	179.007,63	34.000	33.800	33.800	33.800	33.800	
Saldo	45.600,00-	34.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2141.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.888,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
0.2141.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	29.557,25	0	0	0	0	0
0.2141.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2.566,25	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2141.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.749,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2141.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	31.229,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.445,25	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.545,25	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	1.100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	34.445,25	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Gesamt Ausgaben	35.545,25	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	1.100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2151.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.312,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0.2151.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	22.764,88	0	0	0	0	0
0.2151.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.021,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2151.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	16.855,53	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.076,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.876,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	26.076,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Gesamt Ausgaben	26.876,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2152.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	2.936,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2152.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	7.780,18	0	0	0	0	0
0.2152.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	8.732,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2152.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	2.684,14	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.716,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.416,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	700,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	10.716,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	11.416,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	700,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2111.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.156,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2111.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	30.141,18	0	0	0	0	0
0.2111.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.834,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2111.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	26.262,98	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	33.297,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.097,18	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Gesamt Einnahmen	33.297,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt Ausgaben	34.097,18	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	6.569,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
0.2121.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	23.238,53	0	0	0	0	0
0.2121.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.558,70	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
0.2121.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	20.848,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.807,53	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	31.407,53	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Gesamt Einnahmen	29.807,53	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Gesamt Ausgaben	31.407,53	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo	1.600,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2352.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	14.197,00	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
0.2352.2971 Übertrag Budget Produkt: 2	18.002,72	0	0	0	0	0
0.2352.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	9.050,67	17.600	16.400	16.400	16.400	16.400
0.2352.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	26.749,05	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.199,72	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.799,72	17.600	16.400	16.400	16.400	16.400
Saldo	3.600,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
Gesamt Einnahmen	32.199,72	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Gesamt Ausgaben	35.799,72	17.600	16.400	16.400	16.400	16.400
Saldo	3.600,00-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.562,00	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	70.190,92	0	0	0	0	0
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	30.284,95	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
0.2601.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	63.267,97	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	88.752,92	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	93.552,92	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo	4.800,00-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Gesamt Einnahmen	88.752,92	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamt Ausgaben	93.552,92	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo	4.800,00-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2351.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	22.660,00	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
0.2351.2971 Übertrag Budget Produkt: 0	21.087,42	0	0	0	0	0
0.2351.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	18.225,20	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
0.2351.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	31.222,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.747,42	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	49.447,42	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
Saldo	5.700,00-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Gesamt Einnahmen	43.747,42	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
Gesamt Ausgaben	49.447,42	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
Saldo	5.700,00-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2122.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.789,00	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
0.2122.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	26.016,93	0	0	0	0	0
0.2122.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.736,03	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
0.2122.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	30.469,90	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.805,93	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.205,93	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Saldo	2.400,00-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Gesamt Einnahmen	35.805,93	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
Gesamt Ausgaben	38.205,93	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Saldo	2.400,00-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.300-			



Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2106.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	4.016,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
0.2106.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	13.683,42	0	0	0	0	0
0.2106.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.910,40	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
0.2106.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	10.889,02	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.699,42	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.799,42	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	1.100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	17.699,42	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamt Ausgaben	18.799,42	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	1.100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2201.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	30.421,00	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
0.2201.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	78.653,13	0	0	0	0	0
0.2201.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	14.497,95	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
0.2201.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	102.076,18	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	109.074,13	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	116.574,13	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.500,00-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Gesamt Einnahmen	109.074,13	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
Gesamt Ausgaben	116.574,13	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	7.500,00-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2701.1181 Schulgebühren und Entgelte Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	3.709,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0.2701.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	8.382,40	0	0	0	0	0
0.2701.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	654,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2701.5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.732,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0.2701.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	10.604,22	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.091,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.991,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	900,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Gesamt Einnahmen	12.091,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Gesamt Ausgaben	12.991,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	900,00-	700-	700-	700-	700-	700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2431.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	12.161,00	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
0.2431.2971 Übertrag Budget Büchergeld Produkt: 0	46.175,82	0	0	0	0	0
0.2431.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.746,20	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
0.2431.8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld Produkt: 0	57.590,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	58.336,82	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	61.336,82	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	3.000,00-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Gesamt Einnahmen	58.336,82	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
Gesamt Ausgaben	61.336,82	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	3.000,00-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 62620616 Sonderbudget Büchergeld - BFS für kaufm. Assistenten						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2471.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 0	1.040,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.2471.2971 Übertrag Budget Produkt: 0	2.342,00	0	0	0	0	0
0.2471.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2471.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 0	3.582,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.382,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.582,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	200,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Gesamt Einnahmen	3.382,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamt Ausgaben	3.582,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	200,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2591.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 0	1.281,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
0.2591.2971 Übertrag Budget Produkt: 0	2.249,00	0	0	0	0	0
0.2591.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	3.665,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
0.2591.8972 Übertrag Budget -b- Produkt: 0	164,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.530,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.830,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Gesamt Einnahmen	3.530,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Gesamt Ausgaben	3.830,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Saldo	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3