

Haushaltsplanentwurf 2019 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Weizsäcker



Vorbericht
zum
Haushalt 2019
des
Zweckverbandes Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Stand: 16.11.2018

1 Allgemeines

Nach jahrelangen Verhandlungen sind der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg übereingekommen, die Staatliche Berufsschule Amberg und die Staatliche Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, einschließlich ihrer Außenstelle Amberg, gemeinsam zu betreiben und zu unterhalten.

Der Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach hat mit Beschluss vom 18.07.2005 und der Stadtrat der Stadt Amberg mit Beschluss vom 25.07.2005 der Bildung des „Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach“ und der vereinbarten Verbandssatzung zugestimmt.

Mit Schreiben vom 18.11.2005 hat die Regierung der Oberpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde die übereinstimmend beschlossene Verbandssatzung genehmigt.

Die Verbandssatzung und ihre Genehmigung wurden im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 12.12.2005 amtlich bekannt gemacht.

Gemäß § 26 der Verbandssatzung entstand der Zweckverband am 01.01.2006.

Die konstituierende Sitzung fand am 21.02.2006 statt.

Redaktionelle Änderungen der Verbandssatzung erfolgten mit Änderungssatzung vom 19.04.2007, RABl. Nr. 12/2007, S. 36. Regelungen zum Verbandsvorsitz wurden mit Änderungssatzung vom 17.02.2010, RABl. Nr. 03/2010, S. 22 neu gefasst.

1. Das Haushaltsjahr 2017

1.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 25.04.2017 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 23.05.2017, ROP-SG12-1512.2-16-4-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 14.07.2017.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben je	2.520.100 €
Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben je	457.800 €

1.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2017 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

1.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.17	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand per 31.12.17
962.093,94 €	167.802,69 €	548.986,03 €	580.910,60 €

2. Das Haushaltsjahr 2018

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 07.12.2017 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 29.01.2018, ROP-SG12-1512.2-16-5-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 15.03.2018.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	2.600.800 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	693.300 €

2.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2018 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

2.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.18	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Voraussichtlicher Stand per 31.12.18
580.910,60 €	0,- €	1.625,22 €	579.285,38 €

3 Das Haushaltsjahr 2019

3.2 Allgemein

Die Haushaltssatzung 2019 weist folgende Endzahlen aus:

- a) Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 2.745.900 €
- b) Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 882.400 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um 145.100 € oder 5,58 %, die zu einem großen Teil aus der Erhöhung des Unterhalts nichteigener Gebäude am Standort Sulzbach-Rosenberg resultiert.

Der Vermögenshaushalt steigt um 189.100 € oder 27,28 %. Am Standort Sulzbach-Rosenberg wurden Sondermittel für Investitionen für den Fachbereich Elektro zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielt die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg Sondermittel für das Förderprojekt „Excellenzzentren an Beruflichen Schulen“. Des Weiteren werden Haushaltsmittel für die Einrichtung von Digitalen Klassenzimmern für beide Schulstandorte zur Verfügung gestellt.

Die Betriebskostenumlage steigt von 1.501.500 € um 280.900 € oder 18,71 % auf 1.782.400 €. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 144.500 € veranschlagt, da der Vermögenshaushalt nicht ausschließlich über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 515.900 € finanziert werden kann. Der Stand der Rücklage verringert sich in der Folge von voraussichtlich 579.285,38 € auf 63.385,38 €.

3.3 Verwaltungshaushalt

3.3.1 Allgemein

Der Haushaltsplan weist eine Volumensteigerung des Verwaltungshaushalts um 5,58 % (145.100€) von 2.600.800 € auf 2.745.900 € auf. Die Steigerung hat ihre Ursache überwiegend in der Erhöhung des laufenden Bauunterhaltes an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, sowie der Erstattung an priv. Unternehmen(Heimunterbringung).

Folgende Mehrkosten mussten u. a. im Haushalt 2019 aufgefangen werden:

Unterhalt nicht eigener Gebäude (Bauunterhalt - SuRO)	(+ 184.700 €)
Reinigungskosten (SuRo)	(+ 5.000 €)
Erstattung Personalkostenersatz Hausmeister (AM)	(+ 6.000 €)
Mieten für Schulgebäude (AM)	(+ 1.500 €)
Erstattung an priv. Unternehmen (Heimunterbringung – SuRo)	(+ 10.000 €)

Folgende Mehreinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Erstattung der Gemeinden für Heimunterbringung	(+ 18.000 €)
--	--------------

Folgende Minderausgaben sind u. a. zu erwarten:

Fördermittel ESF Projekt , BIJ Asylbewerber	(- 51.400 €)
Heizkosten (AM)	(- 5.000 €)
Heizkosten (SuRo)	(- 3.000 €)
Mieten für Schulgebäude (SuRo)	(- 7.000 €)
Erstattung Personalkostenanteil	(- 20.000 €)

Folgende Mindereinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Fördermittel ESF Projekt BIJ (AM)	(- 35.900 €)
Fördermittel ESF Projekt BIJ (SuRo)	(- 7.900 €)
Erstattung des Landes Heimunterbringung	(- 5.000 €)
Gastschulbeiträge (SuRo)	(- 95.000 €)

3.3.2 Budgets

Die Budgetierung im Haushalt 2019 umfasst den gesamten Verwaltungshaushalt. Die Ansätze wurden auf der Basis des Jahres 2018 anhand der Schülerzahlen fortgeschrieben; dennoch wurde dabei versucht, bei beeinflussbaren Haushaltsstellen Kostensteigerungen zu begrenzen. Der Haushalt umfasst folgende Budgets:

3.3.2.1 Sonderbudgets

3.3.2.1.1 Sonderbudgets „Büchergeld“

Nach Wegfall des „Elternbüchergeldes“ betragen die Ausgaben für 2019, unter Berücksichtigung der Schülerzahlen

- 17.800 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.101,
- 10.100 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.102

3.3.2.1.1.2 Sonderbudgets „Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) und Kopiergeld“

Die Sonderbudgets „SchiLF-Mittel und Kopiergeld“ wurden auf Antrag der beiden Schulleitungen (für den Standort Sulzbach-Rosenberg erstmals in 2016) eingerichtet, um die Zweckbindung der erhaltenen staatlichen Mittel für die sog. „Schulinterne Lehrerfortbildung“ (SchiLF) und der eingenommen Kopiergelder sicherzustellen und transparent zu machen. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich am Standort Amberg auf jeweils 9.900 €, sowie am Standort Sulzbach-Rosenberg jeweils auf 12.900 €. Da die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind, beträgt die Budgetbasis 0 €.

- 9.900 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.102,

- 12.900 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.103

3.3.2.2 Fachaufgabenbudgets (FAB)

3.3.2.2.1.1 FAB 91.530.400 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei – 13.400 €

3.3.2.2.1.2 FAB 91.620.404 - Geschäftsstelle (Eigenbedarf)

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei -1.500 €.

3.3.2.2.1.3 FAB 91.620.405 – Geschäftsstelle (Bauunterhalt/Reinigung)

Die Budgetbasis steigt um 185.700 € (158,99 %) von -116.800 € auf -302.500 €. Die Steigerung der Budgetbasis resultiert auf der Erhöhung der Bauunterhaltskosten am Standort Sulzbach-Rosenberg .

3.3.2.2.1.4 FAB 91.621.401 - Berufsschule Amberg

Die Budgetbasis steigt um 10.250 € (+8,49 %) von -120.750 € auf -131.000 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der sonstigen Lernmittel und der Erhöhung des kleinen Bauunterhaltes zurückzuführen.

3.3.2.2.1.5 FAB 91.622.402 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Die Budgetbasis steigt um 15.850 € (+17,29 %) von -91.650 € auf -107.500 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Wartungskosten für die EDV Anlage zurückzuführen, sowie die Erhöhung der Schulausstattung.

3.3.2.3 Allgemeine Budgets (AB)

3.3.2.3.1.1 AB 91.210.200 - Finanzverwaltung

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei – 53.500 €.

3.3.2.3.1.2 FAB 91.530.200 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis sinkt um 1.400 € (-0,46 %) von -303.500 € auf -302.100 €. Die Senkung der Budgetbasis ist auf die Reduzierung der Heizkosten, sowie auf die Verringerung der Kosten für die Feuer- und Hausratsversicherung zurückzuführen.

3.3.2.3.1.3 AB 91.620.204 - Geschäftsstelle

Bereinigt um die Verbandsumlage sinken die Einnahmen um 137.800 € (-13,39 %). Die Ausgaben sinken um 67.000 € (-4,17%), so dass die Budgetbasis trotz der Senkung der Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 12,24% (-70.800 €) von -578.400 € auf -649.200 € steigt. Grund hierfür ist der hohe Abzug der Betriebskostenumlage bei den Einnahmen. Die

Senkung der Ausgaben lässt sich auf die reduzierten Kosten für Mieten (Anmietung Sporthalle) am Standort Sulzbach-Rosenberg, sowie die Reduzierung für sonstige Lehrveranstaltungen (Berufsintegrationsjahr ESF) zurückzuführen.

3.3.2.3.1.4 AB 91.621.201 - Berufsschule Amberg

AB 91.622.202 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Das Allgemeine Budget der Berufsschule Amberg steigt auf 300,- €.

Das Allgemeine Budget bei der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg bleibt unverändert bei 0 €.

3.3.3 Verbandsumlage (Betriebskostenumlage)

Nach § 19 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Umlagen, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf für die Erfüllung seiner Aufgaben zu decken. Umlageschlüssel ist das prozentuale Verhältnis der auf die Berufsschulen der Verbandsmitglieder entfallenden Schülerzahlen.

Diese stellen sich zum festgelegten gesetzlichen Stichtag 20.10.2018 wie folgt dar:

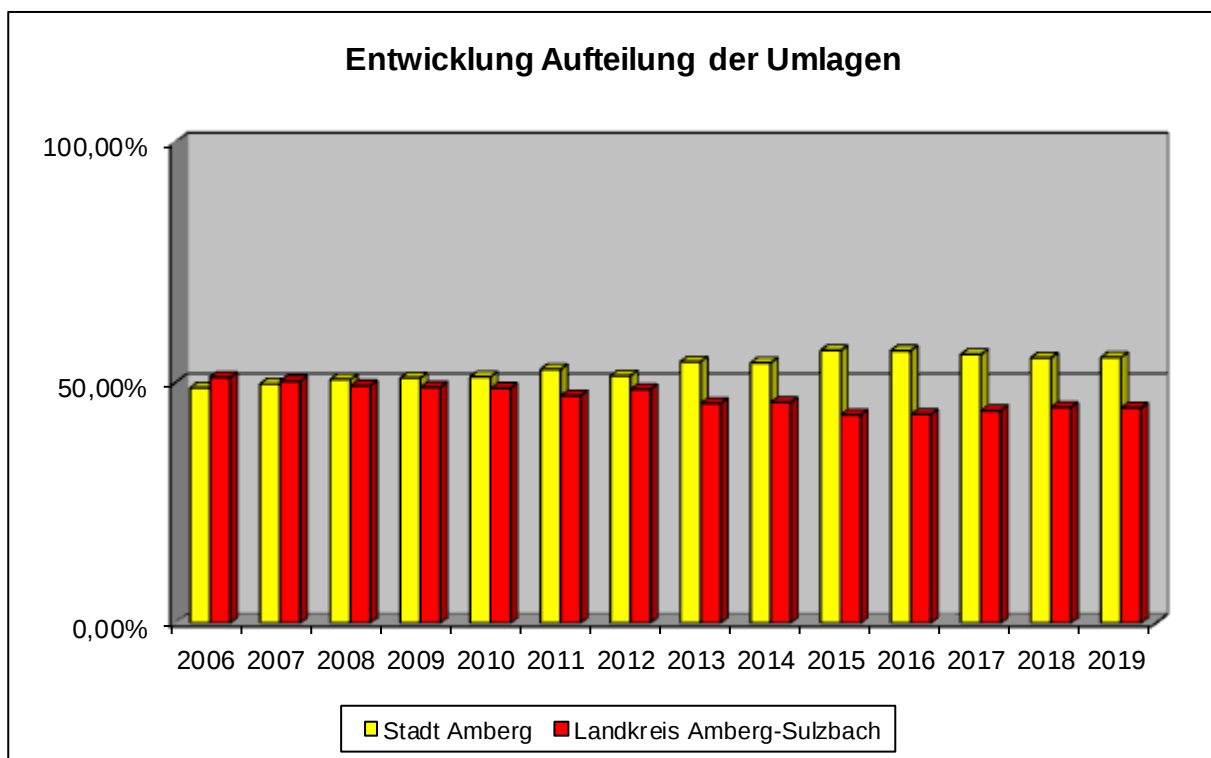
Schule	Einzugsgebiet							
	Stadt Amberg				Landkreis AS			
	Voll-zeit	Teil-zeit	Voll-zeit*	Gesamt	Voll-zeit	Teil-zeit	Voll-zeit*	Gesamt
Staatl. BS Amberg	16	700	233	249	14	423	141	155
Staatl. BS Su-Ro	12	246	82	94	19	313	104	123
	28	946	315	343	33	736	245	278

*Umrechnung der Teilzeitschüler in Vollzeitschüler im Verhältnis 1:3

Bei einem ungedeckten Finanzbedarf von 1.782.400 € ergibt dies für den laufenden Bedarf folgende Betriebskostenumlagen für das Haushaltsjahr 2019:

Stadt Amberg	984.481,80 €
Landkreis Amberg-Sulzbach	797.918,20 €
	<u>1.782.400,00 €</u>

Während bis zum Jahr 2009 die Umlagelasten zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg noch nahezu hälftig verteilt waren, steigt der Umlageanteil der Stadt Amberg wegen der Entwicklung der Schülerzahlen immer mehr. Im Jahr 2019 wird das Defizit des Verwaltungshaushalts zu 55,23 % von der Stadt Amberg und zu 44,77 % vom Landkreis Amberg-Sulzbach getragen.



3.4 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 882.400 € ab. Es ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 eine Steigerung des Haushaltsvolumens um 189.100 € (27,28 %) auf einen Wert von 882.400 €.

3.4.1 Einnahmen

Zusätzlich zu den üblichen, schülerzahlenorientierten Veranschlagungen werden an der Berufsschule Amberg und an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg weitere Investitionen (Sondermittel) im Vermögenshaushalt 2019 veranschlagt. Diese Sondermittel werden größtenteils über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, sowie einer Investitionskostenumlage finanziert. Der andere Teil der Finanzierung ergibt sich aus Zuweisungen des Landes für das Projekt „Exzellenzzentren an Berufsschulen“ und für das Sonderförderprogramm „Glasfaseranschluss an Schulen“ an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg. Des Weiteren werden ein Teil der Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für das Sonderförderprogramm „Digitales Klassenzimmer“ an beiden Schulstandorten erzielt.

3.4.2 Ausgaben

Die Mittel werden für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/Schulsausstattungen verwendet, und zwar 78.100 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (aus bisherigem Bestand), sowie 120.300 € für Schulausstattungen (Ersatzinvestitionen).

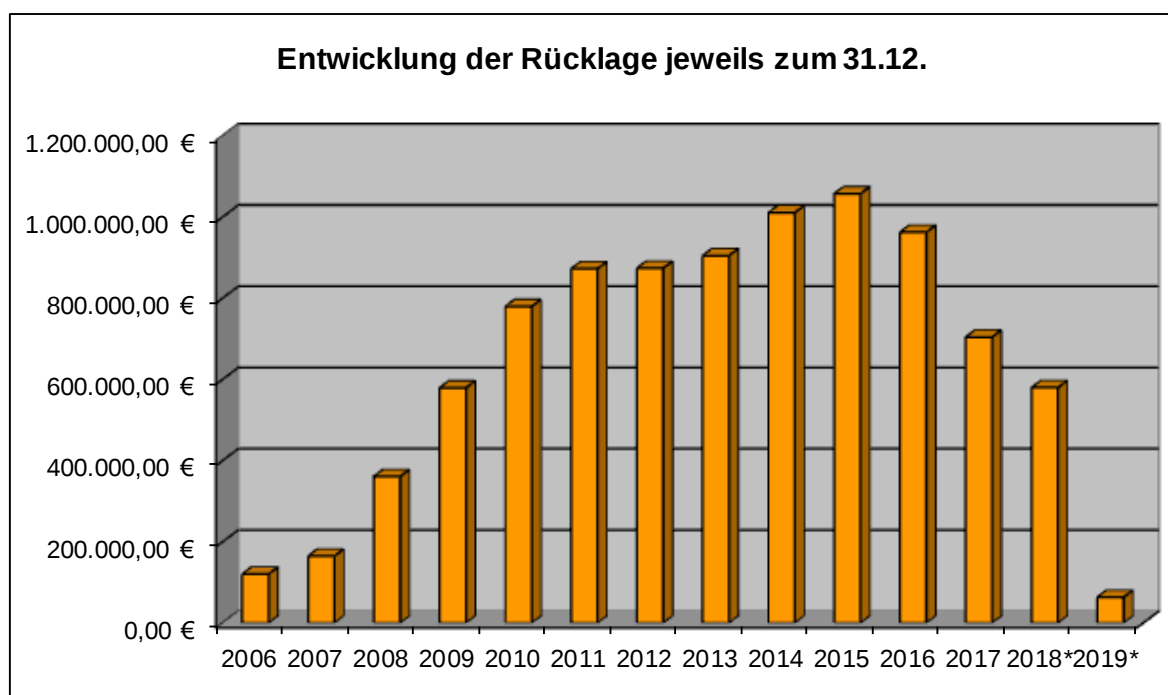
Außerdem werden Sondermittel für die Berufsschule Amberg für den Kauf eines Kommunaltraktors in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg werden Sondermittel für notwendige Investitionen in Höhe von insgesamt 190.000 € für die Fachbereiche KFZ, Nahrung, Holz und EDV, sowie 60.000 € für den Fachbereich Elektro veranschlagt. Des Weiteren werden für das Förderprojekt „Excellenzzentren an Berufsschulen“ an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg Ausgaben in Höhe von 283.000 € veranschlagt.

Als Ausgaben für das Sonderförderprogramm „Digitales Klassenzimmer“ wird für beide Schulstandorten ein Betrag in Höhe von 99.000 € bereitgestellt

4 Rücklagenstand

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 579.285,38 €. Durch eine geplante Entnahme von 515.900 € wird die allgemeine Rücklage deutlich abgebaut und beläuft sich Ende 2019 auf voraussichtlich 63.385,38 €. Eine Zuführung ist nicht vorgesehen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 24.788 €. Die Rücklagenentnahme im Jahr 2019 beruht auf dem voraussichtlichen Sollüberschuss im Jahr 2018.

Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Voraussichtlicher Zugang 2019	Voraussichtlicher Abgang 2019	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
579.285,38 €	0,- €	515.900,- €	63.385,38€



*Prognose

	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.	
2006	0,00 €	120.449,24 €	
2007	120.449,24 €	164.387,06 €	
2008	164.387,06 €	360.626,91 €	
2009	360.626,91 €	578.900,91 €	
2010	578.900,91 €	779.405,38 €	
2011	779.405,38 €	871.955,66 €	
2012	871.955,66 €	873.442,45 €	
2013	873.442,45 €	904.514,47 €	
2014	904.514,47 €	1.010.429,47 €	
2015	1.010.429,47 €	1.056.992,11 €	
2016	1.056.992,11 €	962.093,94 €	
2017	962.093,94 €	580.910,60 €	
2018	580.910,60 €	vorauss. 579.285,38 €	
2019	vorauss. 579.285,38 €	vorauss. 63.385,38 €	

5 Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2022 ist abgeglichen und weist weiterhin keine Darlehensaufnahmen aus, weil auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Bedarfs gem. § 19 der Verbandssatzung über eine Betriebskosten- bzw. Investitionskostenumlage und einer Rücklagenentnahme erfolgen soll. Aufgrund der hohen Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2019 und dem hiermit verbundenen niedrigen Stand, würde der ungedeckte Bedarf in die Finanzplanung 2020 bis 2022 durch eine Investitionskostenumlage ausgeglichen.

Mit folgender Entwicklung der Volumina der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sowie der Umlagen wird gerechnet:

	2019	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt	2.745.900€	2.632.400 €	2.640.900€	2.649.400 €
Vermögenshaushalt	882.400 €	717.400 €	587.400 €	587.400 €
Gesamthaushalt	3.628.300 €	3.349.800 €	3.228.300 €	3.236.800 €
Betriebskostenumlage	1.782.400 €	1.662.400 €	1.670.400 €	1.678.900 €
Investitionsumlage	144.500 €	382.400 €	252.400 €	252.400 €
Rücklageentnahme	515.900 €	0 €	0 €	0 €



Haushaltsplan ZVBS 2019 - Stand 14.11.2018

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan ZVBS 2019 - Stand 14.11.2018	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	13
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	19
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	39
5. a Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	43
5. b Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	77
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	95
7. Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	103
8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe	107



1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	97,00	3.396,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.745.900	2.693.400	2.600.800	2.548.300	2.776.176,76	2.560.358,47
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	93.376,15	305.894,54
	Summe Verwaltungshaushalt	2.745.900	2.745.900	2.600.800	2.600.800	2.869.649,91	2.869.649,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	366.500	882.400	152.500	693.300	74.128,08	412.219,93
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	515.900	0	540.800	0	786.387,23	448.295,38
	Summe Vermögenshaushalt	882.400	882.400	693.300	693.300	860.515,31	860.515,31
	Gesamthaushalt	3.628.300	3.628.300	3.294.100	3.294.100	3.730.165,22	3.730.165,22
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		0				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		0				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.632.400	2.579.900	2.640.900	2.588.400	2.649.400	2.596.900
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	Summe Verwaltungshaushalt	2.632.400	2.632.400	2.640.900	2.640.900	2.649.400	2.649.400
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	717.400	717.400	587.400	587.400	587.400	587.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
	Summe Vermögenshaushalt	717.400	717.400	587.400	587.400	587.400	587.400
	Gesamthaushalt	3.349.800	3.349.800	3.228.300	3.228.300	3.236.800	3.236.800



1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Weizb.

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	2.500	0	2.500	97,00	3.396,90
03 Finanzverwaltung	0	2.500	0	2.500	97,00	3.396,90
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	97,00	3.396,90
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.782.400	135.000	1.501.500	155.700	1.607.632,45	233.330,31
20 Schulverwaltung	1.782.400	135.000	1.501.500	155.700	1.607.632,45	233.330,31
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	421.800	1.260.200	462.700	1.295.550	561.133,85	1.306.708,34
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	541.700	1.298.200	636.600	1.097.050	607.410,46	1.020.319,82
24 Berufliche Schulen	963.500	2.558.400	1.099.300	2.392.600	1.168.544,31	2.327.028,16
2 Schulen	2.745.900	2.693.400	2.600.800	2.548.300	2.776.176,76	2.560.358,47
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	93.376,15	305.894,54
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	93.376,15	305.894,54
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	93.376,15	305.894,54
Verwaltungshaushalt	2.745.900	2.745.900	2.600.800	2.600.800	2.869.649,91	2.869.649,91

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
03 Finanzverwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.662.400	140.000	1.670.400	145.000	1.678.900	150.000	
20 Schulverwaltung	1.662.400	140.000	1.670.400	145.000	1.678.900	150.000	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	428.300	1.262.100	428.300	1.264.100	428.300	1.266.100	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	541.700	1.177.800	542.200	1.179.300	542.200	1.180.800	
24 Berufliche Schulen	970.000	2.439.900	970.500	2.443.400	970.500	2.446.900	
2 Schulen	2.632.400	2.579.900	2.640.900	2.588.400	2.649.400	2.596.900	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0	0	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
Verwaltungshaushalt	2.632.400	2.632.400	2.640.900	2.640.900	2.649.400	2.649.400	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	144.500	-	0	-	0,00	-
20 Schulverwaltung	144.500	-	0	-	0,00	-
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	49.700	205.600	112.500	417.600	45.963,95	171.491,17
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	172.300	676.800	40.000	275.700	28.164,13	240.728,76
24 Berufliche Schulen	222.000	882.400	152.500	693.300	74.128,08	412.219,93
2 Schulen	366.500	882.400	152.500	693.300	74.128,08	412.219,93
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	515.900	0	540.800	0	480.492,69	167.802,69
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	305.894,54	280.492,69
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	515.900	0	540.800	0	786.387,23	448.295,38
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	515.900	0	540.800	0	786.387,23	448.295,38
Vermögenshaushalt	882.400	882.400	693.300	693.300	860.515,31	860.515,31
Gesamthaushalt	3.628.300	3.628.300	3.294.100	3.294.100	3.730.165,22	3.730.165,22

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2001	Allgemeine Schulverwaltung	382.400	-	252.400	-	252.400	-
20	Schulverwaltung	382.400	-	252.400	-	252.400	-
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	207.700	369.600	207.700	369.600	207.700	369.600
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	127.300	347.800	127.300	217.800	127.300	217.800
24	Berufliche Schulen	335.000	717.400	335.000	587.400	335.000	587.400
2	Schulen	717.400	717.400	587.400	587.400	587.400	587.400
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt		717.400	717.400	587.400	587.400	587.400	587.400
Gesamthaushalt		3.349.800	3.349.800	3.228.300	3.228.300	3.236.800	3.236.800



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
03	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
0	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	1.782.400	0	1.000	134.000	0	1.647.400	144.500	0	0	0
20	1.782.400	0	1.000	134.000	0	1.647.400	144.500	0	0	0
24	Berufliche Schulen									
244	Berufsschulen									
	963.500	0	0	2.558.400	0	1.594.900-	222.000	22.000	860.400	0
24	963.500	0	0	2.558.400	0	1.594.900-	222.000	22.000	860.400	0
2	2.745.900	0	1.000	2.692.400	0	52.500	366.500	22.000	860.400	0
0-8	2.745.900	0	1.000	2.694.900	0	50.000	366.500	22.000	860.400	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöghaushalt	sonstige Ausgaben Vermöghaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	515.900	0
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	50.000	0	50.000-	515.900	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	50.000	0	50.000-	515.900	0



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.745.900,00	+5,58 %	2.600.800,00	+0,45 %	2.589.130,22
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	280.519,69
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	882.400,00	+27,28 %	693.300,00	-19,43 %	860.515,31
Summe Einnahmen	3.628.300,00	+10,15 %	3.294.100,00	-11,69 %	3.730.165,22
4 Personalausgaben	1.000,00	+0,00 %	1.000,00	-23,55 %	1.308,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.865.200,00	+7,92 %	1.728.300,00	+0,09 %	1.726.738,95
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	829.700,00	+1,00 %	821.500,00	+24,69 %	658.823,63
8 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	+0,00 %	50.000,00	-89,64 %	482.779,33
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	882.400,00	+27,28 %	693.300,00	-19,43 %	860.515,31
Summe Ausgaben	3.628.300,00	+10,15 %	3.294.100,00	-11,69 %	3.730.165,22

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	-	-		
001 Grundsteuer B	-	-		
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-		
Summe Gruppe 00	-	-		
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-		
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-		
Summe Gruppe 01	-	-		
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	-	-		
Summe Gruppe 02	-	-		
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-		
Summe Gruppe 03	-	-		
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-		
Summe Gruppe 04	-	-		
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	-	-		
Summe Gruppe 06	-	-		
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-		
Summe Gruppe 08	-	-		
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-		
Summe Gruppe 09	-	-		
Summe Hauptgruppe 0	-	-		
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,vwKostG)	0,00	0,00	70,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	70,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	0,00	0,00	0,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus werklieferung	400,00	400,00	504,00
139 Einnahmen aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	8.741,64
Summe Gruppe 13	6.400,00	6.400,00	9.245,64
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	14.800,00	14.800,00	15.792,00
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
145 Pachten	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
Summe Gruppe 14	14.800,00	14.800,00	15.792,00
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	107.000,00	119.000,00	138.133,11

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0,00	0,00	0,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	3.500,00
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.300,00	19.300,00	27.326,44
Summe Gruppe 15	128.300,00	138.300,00	168.959,55
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	111.800,00	116.800,00	79.460,80
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00	677.000,00	587.164,82
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	711.800,00	793.800,00	666.625,62
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-
171 vom Land	28.200,00	28.200,00	27.709,00
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.782.400,00	1.501.500,00	1.512.000,01
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	74.000,00	117.800,00	187.673,40
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.055,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	1.884.600,00	1.647.500,00	1.728.437,41
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	2.745.900,00	2.600.800,00	2.589.130,22

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	27,00
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	27,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	-	-
275 Verzinshg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	93.376,15
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	93.376,15
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	187.116,54
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	187.116,54
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	280.519,69
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	305.894,54
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	305.894,54
31 Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	515.900,00	540.800,00	480.492,69
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	515.900,00	540.800,00	480.492,69
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	5.634,74
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	5.634,74
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	222.000,00	152.500,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.500,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	366.500,00	152.500,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	68.493,34
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	68.493,34
Summe Hauptgruppe 3	882.400,00	693.300,00	860.515,31
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>3.628.300,00</u>	<u>3.294.100,00</u>	<u>3.730.165,22</u>

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.308,00
Summe Gruppe 40	1.000,00	1.000,00	1.308,00
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	1.000,00	1.000,00	1.308,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	239.700,00	53.500,00	71.597,19
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	0,00	1.500,00	0,00
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.500,00	7.700,00	8.646,93
Summe Gruppe 50	251.200,00	62.700,00	80.244,12
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	5.000,00	5.100,00	1.228,46
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	17.500,00	16.200,00	18.762,72
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	22.500,00	21.300,00	19.991,18
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	600,00	500,00	0,00
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.100,00	2.500,00	1.194,39
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	28.700,00	23.000,00	19.697,33
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	31.400,00	26.000,00	20.891,72
53 Mieten und Pachten			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	822.700,00	828.200,00	768.110,85
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	822.700,00	828.200,00	768.110,85
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	11.000,00	10.000,00	8.410,43
542 Heizungskosten	212.000,00	220.000,00	144.629,98
543 Reinigungskosten	204.000,00	199.000,00	191.676,67
544 Energiekosten	94.000,00	91.500,00	95.030,96
545 Wasserversorgung, Entwässerung	18.000,00	18.000,00	14.190,97
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	539.000,00	538.500,00	453.939,01
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	700,00	700,00	1.370,18
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	1.800,00	2.677,20
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	2.500,00	2.500,00	4.047,38
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.700,00	24.900,00	18.725,97
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	62.300,00	58.500,00	55.666,68
574 Besond. Lehrveranstaltungen	77.900,00	136.700,00	266.102,15
575 Versch. Schulaufwendungen	600,00	600,00	415,63
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	27.900,00	27.900,00	38.271,04

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500,00	500,00	333,22
Summe Gruppe 57	195.900,00	249.100,00	379.514,69
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	1.865.200,00	1.728.300,00	1.726.738,95
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	28.300,00	27.300,00	27.298,96
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	120.100,00	110.900,00	68.880,83
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	148.400,00	138.200,00	96.179,79
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	17.000,00	18.000,00	15.576,48
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	17.000,00	18.000,00	15.576,48
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	7.000,00	6.000,00	4.343,03
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500,00	2.500,00	2.150,93
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	7.600,00	7.600,00	6.907,39
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	400,00	400,00	0,00
654 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	1.916,89
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00	1.000,00	0,00
658 Sonstige Geschäftsausgaben	3.300,00	3.300,00	3.556,07
Summe Gruppe 65	23.800,00	22.800,00	18.874,31
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500,00	1.500,00	1.346,50
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	1.500,00	1.500,00	1.346,50
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	339.000,00	351.000,00	317.499,88
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	300.000,00	290.000,00	209.346,67
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	639.000,00	641.000,00	526.846,55
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautio- n/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	829.700,00	821.500,00	658.823,63
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	-	-	-	
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-	
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	-	-	-	
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	50.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	305.894,54
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	305.894,54
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	176.884,79

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	176.884,79
Summe Hauptgruppe 8	50.000,00	50.000,00	482.779,33
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	280.492,69
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	280.492,69
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	167.802,69
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	167.802,69
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	228.400,00	493.300,00	371.353,85
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	228.400,00	493.300,00	371.353,85
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00-
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	20.000,00-
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	22.000,00	-	-
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	22.000,00	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	60.866,08
999 verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	60.866,08
Summe Hauptgruppe 9	250.400,00	493.300,00	860.515,31
Gesamtausgaben	2.996.300,00	3.094.100,00	3.730.165,22



4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	305	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	93	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	212	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	371	693	860	717	587	587
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



5. a Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=91210200,Prod.=0	70,00	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Budg.=91210200,Prod.=0 *Kassenüberschüsse	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=91210200,Prod.=0	27,00	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		97,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Budg.=91210200,Prod.=0 *Kontoführungsgebühren ab 2015	134,46	200	200	200	200	200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=91210200,Prod.=0	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwarentgelte/ Negativzinsen Budg.=91210200,Prod.=0 *Verwarentgelte / Negativzinsen	3.262,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben UA 0331		3.396,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		97,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.396,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 0331		3.299,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
03	Einnahmen	97,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.396,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	3.299,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	97,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.396,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	3.299,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91620204,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage Budg.=91620204,Prod.=2 *Verbandsumlage	1.512.000,01	1.501.500	1.782.400	1.662.400	1.670.400	1.678.900
2970	Übertrag Budget Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	2.500,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	93.132,44	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		1.607.632,45	1.501.500	1.782.400	1.662.400	1.670.400	1.678.900
A u s g a b e n							
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Budg.=91210200,Prod.=2	1.308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	710,23	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	-	700	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626 *Kassenversicherung u. a.	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=91620404,Prod.=2, ZuD-Me=620	-	400	400	400	400	400
6541	Dienstreisen Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Budg.=91620204,Prod.=0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	1.346,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenanteil Verwaltung	122.233,10	150.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204, Prod.=2	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Budg.=91620404, Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	1.500,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405, Prod.=0, ZuD-Me=560 *Fachaufgabenbudget	106.232,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	233.330,31	155.700	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	1.607.632,45	1.501.500	1.782.400	1.662.400	1.670.400	1.678.900
	Ausgaben	233.330,31	155.700	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich UA 2001	1.374.302,14	1.345.800	1.647.400	1.522.400	1.525.400	1.528.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212 *Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	504,00	400	400	400	400	400
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501	4.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	5.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 *Garagen	460,00	400	400	400	400	400
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=628 *der Berufsfachschule	123.529,25	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
1548	Sonstige Kostenersatz Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1590	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *Kopiergeld	15.311,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91621201,Prod.=0	132,19	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	2.150,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622	224.868,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91621401, Prod.=2, ZuD-Me=210 *Staatspreise	375,00	300	300	300	300	300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91621101, Prod.=2, ZuD-Me=212	17.668,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=91621401, Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel für BIJ	126.425,05	72.400	36.500	38.000	38.000	38.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201, Prod.=2, uD-Me=102 *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	145,75	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101, Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	16.708,11	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91621102, Prod.=0, ZuD-Me=213 *Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld	15.184,63	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	6.315,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	561.133,85	462.700	421.800	428.300	428.300	428.300
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *ALG II	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	25.239,91	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *kleiner Bauunterhalt	6.967,25	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Straßenreinigung	824,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.955,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *für Hausmeister	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.067,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	3.628,60	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.785,41	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=628	578.401,67	597.200	598.700	600.000	600.000	600.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	4.709,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	69.315,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91530200, Prod.=0	129.757,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	52.299,20	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	9.106,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91621401, ZuD-Me=210	1.370,18	700	700	700	700	700
5622	Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102, Prod.=2, ZuD-Me=213, übt. *Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	1.381,80	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	3.894,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	862,16	500	500	500	500	500
5716	Klassenbedarf Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	6.581,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	43.706,73	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Staatspreise	675,00	600	600	600	600	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232, übtr. *BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	124.725,70	89.400	38.000	38.000	38.000	38.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Waschen Vorhänge, Handtücher	370,00	300	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91621101, Prod.=2, ZuD-Me=212	22.724,38	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Sanitätsbedarf	198,84	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201, Prod.=2, uB-Me=102, übtr. *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	300	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Jahresbericht	2.369,12	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91621102, Prod.=2, ZuD-Me=213, übtr. *Kopierkosten	10.701,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	17.830,38	17.000	20.100	17.000	17.000	17.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *EDV	17.975,83	44.450	45.000	45.000	45.000	45.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	7.575,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	3.678,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	393,48	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.506,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	17,49	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.916,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	127.268,78	131.000	137.000	139.000	141.000	143.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	1,74	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	11.651,73	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91621102,Prod.=0, ZuD-Me=213 *Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld	7.452,71	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	817,15	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2441		1.306.708,34	1.295.550	1.260.200	1.262.100	1.264.100	1.266.100
Abgleich Unterabschnitt 2441							
Einnahmen		561.133,85	462.700	421.800	428.300	428.300	428.300
Ausgaben		1.306.708,34	1.295.550	1.260.200	1.262.100	1.264.100	1.266.100
Abgleich UA 2441		745.574,49-	832.850-	838.400-	833.800-	835.800-	837.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222 *Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	8.741,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	2.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1431	Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *für Berufsfachschule	14.603,86	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1521	Ersätze für Energiekosten Erstattung Asyl-Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1522	Ersätze für Heizungskosten Erstattung Asyl-Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersatz Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	3.500,00	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.883,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91622202,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, uD-Me=624 *Heimunterbringung	75.210,80	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1611	Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.100,00	900	900	900	900	900
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Heimunterbringung	95.206,64	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	267.089,57	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Staatspreise	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	9.666,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=91622402,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel BIJ	61.248,35	45.400	37.500	37.500	38.000	38.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	1.055,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	7,15	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	45.389,95	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	7.733,25	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	607.410,46	636.600	541.700	541.700	542.200	542.200
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *ALG II	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560,übtr.	46.357,28	35.000	219.700	100.000	100.000	100.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *kleiner Bauunterhalt	1.679,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91622202,Prod.=0 *einschl. Straßenreinigung	403,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91622202,Prod.=0	16.806,83	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *für Hausmeister	126,49	500	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	8.012,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	3.271,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=628 *Anmietung Sporthallen enthalten	189.709,18	231.000	224.000	224.000	224.000	224.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	3.701,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	75.314,38	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91620405, Prod.=0, ZuD-Me=560	61.918,97	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	42.731,76	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	5.084,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91622402, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Budg.=91622103, Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.295,40	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	1.997,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	5.390,11	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	11.959,95	22.500	20.300	20.300	20.300	20.300
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Budg.=91622402, Prod.=2, ZuD-Me=220	-	600	600	600	600	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	1.200,00	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232, übtr. *Berufsintegrationsjahr ESF	139.501,45	45.400	38.000	38.000	38.000	38.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Waschen Vorhänge, Handtücher	45,63	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	15.546,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Sanitätsbedarf	134,38	300	300	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Jahresbericht	2.813,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.704,99	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	10.495,51	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *EDV	22.579,11	30.450	40.000	40.000	40.000	40.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91622202,Prod.=0,GD=224	8.000,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	664,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	1.757,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	4.312,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Münzfernsprecher *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	69,96	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	159,17	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	67.998,00	70.000	72.000	73.500	75.000	76.500
6770	Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Budg.=91620204, Prod.=2, uD-Me=624 *Heimunterbringung	209.346,67	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	3,58	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102, Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	39.509,29	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103, Prod.=2, ZuD-Me=214	9.716,11	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2442		1.020.319,82	1.097.050	1.298.200	1.177.800	1.179.300	1.180.800
Abgleich Unterabschnitt 2442							
Einnahmen		607.410,46	636.600	541.700	541.700	542.200	542.200
Ausgaben		1.020.319,82	1.097.050	1.298.200	1.177.800	1.179.300	1.180.800
Abgleich UA 2442		412.909,36-	460.450-	756.500-	636.100-	637.100-	638.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2442	.1431	Ansatz 2019: 0 2016: neu für Erstattung Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1521	Ansatz 2019: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1522	Ansatz 2019: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1590	Ansatz 2019: 12.000 2016: Neugründung auf Antrag BSZ SuRo vom 16.10.2015, Ansatz 6000,- herausgelöst aus 0.2442.1390	
2442	.1611	Ansatz 2019: 900 2016: Neugründung HHStelle auf Antrag BSZ SuRo	
2442	.5622	Ansatz 2019: 900 2016: Neugründung auf Antrag der Schulleitung vom 16.10.2015	
2442	.6329	Ansatz 2019: 12.000 2016: Neugründung HHSt. und Sonderbudget Kopierkosten 61 622 103 mit Ansatz 6.000 EUR gem. Antrag 16.10.2015 des BSZ AM, Ausgründung von HHSt. 0.2442.5273 und 0.2442.5729	
2442	.6521	Ansatz 2019: 0 kann gestrichen werden	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
20	Einnahmen	1.607.632,45	1.501.500	1.782.400	1.662.400	1.670.400	1.678.900
	Ausgaben	233.330,31	155.700	135.000	140.000	145.000	150.000
	Abgleich	1.374.302,14	1.345.800	1.647.400	1.522.400	1.525.400	1.528.900
24	Einnahmen	1.168.544,31	1.099.300	963.500	970.000	970.500	970.500
	Ausgaben	2.327.028,16	2.392.600	2.558.400	2.439.900	2.443.400	2.446.900
	Abgleich	1.158.483,85-	1.293.300-	1.594.900-	1.469.900-	1.472.900-	1.476.400-
2	Einnahmen	2.776.176,76	2.600.800	2.745.900	2.632.400	2.640.900	2.649.400
	Ausgaben	2.560.358,47	2.548.300	2.693.400	2.579.900	2.588.400	2.596.900
	Abgleich	215.818,29	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200,Prod.=2	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=91210200,Prod.=2	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	93.376,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	93.376,15	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	305.894,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	305.894,54	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	93.376,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	305.894,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	212.518,39-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200, Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	93.376,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	305.894,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	212.518,39-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	93.376,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	305.894,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	212.518,39-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



5. b Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verbandsumlage Prod.=2 *Verbandsumlage	-	-	144.500	382.400	252.400	252.400
	Einnahmen UA 2001	-	-	144.500	382.400	252.400	252.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	-	-	144.500	382.400	252.400	252.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2001	-	-	144.500	382.400	252.400	252.400

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=0, ZueD-Me=1901	4.824,74	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	-	112.500	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	-	-	49.700	207.700	207.700	207.700
3970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	41.139,21	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2441		45.963,95	112.500	49.700	207.700	207.700	207.700
A u s g a b e n							
9341	Vermögenserwerb Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	-	-	0	174.000	174.000	174.000
9346	Vermögenserwerb Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	-	54.700	54.700	54.700	54.700
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	53.217,22	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	88.612,60	81.300	67.600	87.600	87.600	87.600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0 *Kauf eines Kommunaltraktors für BS Amberg	-	-	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel "Industrie 4.0" Prod.=2 *Sondermittel Projekt Industrie 4.0	-	283.000	0	0	0	0
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Ausstattung Backstube Prod.=2 *Ausstattung Backstube	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kommunales Energiemanagement CO2-Minderungsprogramm Prod.=2 *Kommunales Energiemanagement gefördert durch das CO2-Minderungsprogramm Zuschuss für 2017 bewilligt	20.000,00-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=91621501, Prod.=2, ZueD-Me=1901	49.661,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	171.491,17	417.600	205.600	369.600	369.600	369.600
	Verpfl.ermächt.	0					
	davon 2020	0					
	2021	0					
	2022	0					
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	45.963,95	112.500	49.700	207.700	207.700	207.700
	Ausgaben	171.491,17	417.600	205.600	369.600	369.600	369.600
	Abgleich UA 2441	125.527,22-	305.100-	155.900-	161.900-	161.900-	161.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	810,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	-	40.000	112.500	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	-	-	40.300	127.300	127.300	127.300
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Zuwendung Sonderförderprogramm Glasfaseranschluss (GWLANR)	-	-	19.500	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	27.354,13	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2442		28.164,13	40.000	172.300	127.300	127.300	127.300
A u s g a b e n							
9340	Vermögenserwerb Sondermittel -Exzellenzzentren Prod.=2 *Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"	-	-	283.000	0	0	0
9341	Vermögenserwerb Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	-	-	0	96.000	96.000	96.000
9346	Vermögenserwerb Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	-	44.300	44.300	44.300	44.300
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Prod.=2 *Sondermittel Fachbereiche zweckgebunden für Investitionen BS SuRo	-	200.000	250.000	130.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	33.164,63	30.200	24.800	24.800	24.800	24.800

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91622502, Prod.=2, ZueD-Me=1902 *für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	56.359,40	45.500	52.700	52.700	52.700	52.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel Lagerlogistik Prod.=2 *Sondermittel zweckgebunden für Lagereinrichtung	140.000,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Sondermittel Glasfaseranschluss	-	-	22.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=91622502, Prod.=2, ZueD-Me=1902	11.204,73	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2442		240.728,76	275.700	676.800	347.800	217.800	217.800
Abgleich Unterabschnitt 2442							
Einnahmen		28.164,13	40.000	172.300	127.300	127.300	127.300
Ausgaben		240.728,76	275.700	676.800	347.800	217.800	217.800
Abgleich UA 2442		212.564,63-	235.700-	504.500-	220.500-	90.500-	90.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
20	Einnahmen	-	-	144.500	382.400	252.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	144.500	382.400	252.400
24	Einnahmen	74.128,08	152.500	222.000	335.000	335.000
	Ausgaben	412.219,93	693.300	882.400	717.400	587.400
	Abgleich	338.091,85-	540.800-	660.400-	382.400-	252.400-
2	Einnahmen	74.128,08	152.500	366.500	717.400	587.400
	Ausgaben	412.219,93	693.300	882.400	717.400	587.400
	Abgleich	338.091,85-	540.800-	515.900-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	480.492,69	540.800	515.900	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	480.492,69	540.800	515.900	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	167.802,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	167.802,69	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	480.492,69	540.800	515.900	0	0	0
	Ausgaben	167.802,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	312.690,00	540.800	515.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	305.894,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	305.894,54	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	280.492,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	280.492,69	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	305.894,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben	280.492,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	25.401,85	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	786.387,23	540.800	515.900	0	0	0
	Ausgaben	448.295,38	-	0	0	0	0
	Abgleich	338.091,85	540.800	515.900	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	786.387,23	540.800	515.900	0	0	0
	Ausgaben	448.295,38	-	0	0	0	0
	Abgleich	338.091,85	540.800	515.900	0	0	0



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	-	-	-	-	-	-	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160	150	155	155	155	155	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	145	140	140	140	140	140	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.179	2.382	2.262	2.270	2.279	2.279	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	118	74	76	76	76	76	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.601	2.746	2.632	2.641	2.649	2.649	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.601	2.746	2.632	2.641	2.649	2.649	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	541	516	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	153	222	335	335	335	335	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	145	382	252	252	252	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	693	882	717	587	587	587	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.294	3.628	3.350	3.228	3.237	3.237	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	1	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.909	2.056	1.934	1.934	1.934	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	641	639	648	656	665	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.550	2.695	2.581	2.590	2.598	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50	50	50	50	50	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.601	2.746	2.632	2.641	2.649	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	493	228	218	218	218	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	22	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	493	250	218	218	218	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	493	250	218	218	218	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.094	2.996	2.851	2.859	2.868	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	693	882	717	587	587	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	693	882	717	587	587	-
		<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	693	882	717	587	587	-	-



7. Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 210 Deckungsring 210						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 212 Deckungsring 212						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 220 Deckungsring 220						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 222 Deckungsring 222						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 224 Deckungsring 224						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2442	.6445						
Summe						9.000	
Deckungsring: 226 Deckungsring 226						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 230 Deckungsring 230						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 232 Deckungsring 232						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 234 Deckungsring 234						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 236 Deckungsring 236						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 501 Deckungsring 501						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 550 Deckungsring 550						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2441	.5410	2441	.5420	2441	.5440		
	5.000		70.000		53.000		
2441	.5450	2441	.6374	2441	.6445		
	11.000		20.100		8.000		
Summe						167.100	
Deckungsring: 560 Deckungsring 560						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR
Deckungsring: 620 Deckungsring 620					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 622 Deckungsring 622					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 626 Deckungsring 626					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2001 .6322	0	2001 .6439	0	2001 .6611	1.500
Summe	1.500				
Deckungsring: 628 Deckungsring 628					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 1902 Deckungsring 1902					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 1903 Deckungsring 1903					Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					



8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Weizs.

2019

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 102 Zweckbindungsring 102				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1770	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
6320	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Verschiedener Betriebsaufwand	0	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	300	0,00
	Summe Ausgaben	0	300	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	300	0,00
	Differenz	0	300-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019	Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 103 Zweckbindungsring 103	
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt	
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz	
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt	

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 103

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Zweckbindungsring 210				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	504,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.000	5.000	5.325,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	375,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	145,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.700	6.349,75
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.349,75
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.500	4.700	6.967,25
5135	Unterhalt: Winterdienst	4.000	4.100	824,74
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.200	1.955,89
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	500	500	0,00
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.000	1.000	0,00
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	1.067,90
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.900	1.500	3.628,60
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.800	6.500	4.785,41
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	1.370,18
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	3.894,16
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	862,16
5716	Klassenbedarf	6.500	6.500	6.581,72
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	0,00
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	42.000	36.000	43.706,73
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	600	600	675,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	370,00
5753	Feiern	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	198,84
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.600	1.600	2.369,12
6378	Wartungsgebühren	45.000	44.450	17.975,83
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.678,88
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	393,48
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.100	2.506,99
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	17,49
6541	Dienstreisen	1.700	1.700	1.916,89
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Zweckbindungsring 210				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8970	Übertrag Budget	0	0	1,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.700	126.450	105.749,00
	Summe Ausgaben	136.700	126.450	105.749,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.349,75
	Summe Ausgaben	136.700	126.450	105.749,00
	Differenz	131.000-	120.750-	99.399,25-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 212 Zweckbindungsring 212				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
	Staatliche Berufsschule Amberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			
	Lernmittelfreiheit	17.800	17.800	17.668,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	16.708,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	17.800	34.376,11
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	34.376,11
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
	Staatliche Berufsschule Amberg			
5770	Staatlich geförderte Lern-			
	mittel ohne Hauptschulen und	17.800	17.800	22.724,38
	übrige Förderschulen	0	0	11.651,73
8971	Übertrag Budget -a-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	17.800	34.376,11
	Summe Ausgaben	17.800	17.800	34.376,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	34.376,11
	Summe Ausgaben	17.800	17.800	34.376,11
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 213 Zweckbindungsring 213				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1590	Staatliche Berufsschule Amberg			
1610	Verschiedene Verwaltungs- und	9.000	9.000	15.311,00
2972	Betriebseinnahmen	900	900	2.150,00
	Erstattungen des Landes	0	0	15.184,63
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	32.645,63
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	32.645,63
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5622	Staatliche Berufsschule Amberg	900	900	1.381,80
6329	Fortbildung und Umschulung			
8972	Sonstiger verschiedener	9.000	9.000	10.701,12
	Betriebsaufwand	0	0	7.452,71
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	19.535,63
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	19.535,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	32.645,63
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	19.535,63
	Differenz	0	0	13.110,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 214 Zweckbindungsring Kopiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2-			
1590	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1611	Verschiedene Verwaltungs- und	12.000	10.000	11.883,25
2972	Betriebseinnahmen	900	900	2.100,00
	Erstattungen des Landes	0	0	7.733,25
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	10.900	21.716,50
	Summe Einnahmen	12.900	10.900	21.716,50
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2-			
5622	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	900	900	1.295,40
6329	Fortbildung und Umschulung			
8972	Sonstiger verschiedener	12.000	10.000	10.704,99
	Betriebsaufwand	0	0	9.716,11
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	10.900	21.716,50
	Summe Ausgaben	12.900	10.900	21.716,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.900	10.900	21.716,50
	Summe Ausgaben	12.900	10.900	21.716,50
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Zweckbindungsring 220				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1390	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	8.741,64
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	2.775,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.055,00
2970	Übertrag Budget	0	0	7,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	12.578,79
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	12.578,79
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	3.000	1.679,68
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	100	0	0,00
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	500	126,49
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.000	5.000	8.012,31
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.000	10.000	3.271,01
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.997,82
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5716	Klassenbedarf	9.800	8.000	5.390,11
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	20.300	22.500	11.959,95
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	600	600	0,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	500	500	1.200,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	45,63
5753	Feiern	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	134,38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	2.813,50
6378	Wartungsgebühren	40.000	30.450	22.579,11
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	664,15
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.757,45
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.312,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	69,96
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	159,17
8970	Übertrag Budget	0	0	3,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Zweckbindungsring 220				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.500	99.650	66.177,25
	Summe Ausgaben	115.500	99.650	66.177,25
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.000	8.000	12.578,79
	Summe Ausgaben	115.500	99.650	66.177,25
	Differenz	107.500-	91.650-	53.598,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 222 Zweckbindungsring 222				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.100	10.100	9.666,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	45.389,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	55.055,95
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	55.055,95
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.100	10.100	15.546,66
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	39.509,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	55.055,95
	Summe Ausgaben	10.100	10.100	55.055,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	55.055,95
	Summe Ausgaben	10.100	10.100	55.055,95
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Zweckbindungsring 230				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	0,00
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.000	3.701,34
5420	Heizungskosten	142.000	145.000	75.314,38
5440	Strom, Gas u.ä	41.000	40.000	42.731,76
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	5.084,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	196.000	197.000	126.831,65
	Summe Ausgaben	196.000	197.000	126.831,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	196.000	197.000	126.831,65
	Differenz	196.000-	197.000-	126.831,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 Zweckbindungsring 232				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1761	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke			
	von sonstiger öffentlicher			
	Sonderrechnung -a-	36.500	72.400	126.425,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.500	72.400	126.425,05
2442	Berufsschule -2-			
1761	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke			
	von sonstiger öffentlicher			
	Sonderrechnung -a-	37.500	45.400	61.248,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.500	45.400	61.248,35
	Summe Einnahmen	74.000	117.800	187.673,40
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5749	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Sonstige Lehrveranstaltungen	38.000	89.400	124.725,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	89.400	124.725,70
2442	Berufsschule -2-			
5749	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
	Sonstige Lehrveranstaltungen	38.000	45.400	139.501,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	45.400	139.501,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.000	134.800	264.227,15
	Summe Ausgaben	76.000	134.800	264.227,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	74.000	117.800	187.673,40
	Summe Ausgaben	76.000	134.800	264.227,15
	Differenz	2.000-	17.000-	76.553,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 501 Zweckbindungsring 501				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	4.932,00
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.200	1.200	1.100,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	400	400	460,00
1548	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
2973	Übertrag Budget -c-	0	0	6.315,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.600	12.807,26
	Summe Einnahmen	6.600	6.600	12.807,26
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	20.000	18.500	25.239,91
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.500	0,00
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	817,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	26.057,06
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	26.057,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.600	6.600	12.807,26
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	26.057,06
	Differenz	13.400-	13.400-	13.249,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 Zweckbindungsring 560				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2001 2973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	93.132,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	93.132,44
2442	Berufsschule -2-			
1412	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.200	1.200	1.200,00
1548	Sonstige Kostenersatz	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	3.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	4.700,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	97.832,44
B. Ausgaben				
2001 8973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	106.232,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	106.232,48
2442	Berufsschule -2-			
5020	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Unterhalt nichteigener Gebäude	219.700	35.000	46.357,28
5430	Reinigungskosten	69.000	64.000	61.918,97
6374	Wartungsgebühren	15.000	19.000	10.495,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	303.700	118.000	118.771,76
	Summe Ausgaben	303.700	118.000	225.004,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	97.832,44
	Summe Ausgaben	303.700	118.000	225.004,24
	Differenz	302.500-	116.800-	127.171,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 620 Zweckbindungsring 620				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2001 2972	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -b-	0	0	2.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00
B. Ausgaben				
2001 6320	Allgemeine Schulverwaltung	700	700	710,23
6525	Verschiedener Betriebsaufwand Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6541	Dienstreisen	300	300	0,00
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	2.210,23
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.210,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.210,23
	Differenz	1.500-	1.500-	289,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 622 Zweckbindungsring 622				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1622	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	250.000	224.868,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	224.868,61
2442	Berufsschule -2-			
1621	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	132.000	95.206,64
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	200.000	295.000	267.089,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	427.000	362.296,21
	Summe Einnahmen	600.000	677.000	587.164,82
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	150.000	122.233,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	150.000	122.233,10
2441	Berufsschule -1-			
6721	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.000	131.000	127.268,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.000	131.000	127.268,78
2442	Berufsschule -2-			
6721	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000	70.000	67.998,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	70.000	67.998,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	209.000	201.000	195.266,78
	Summe Ausgaben	339.000	351.000	317.499,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	600.000	677.000	587.164,82
	Summe Ausgaben	339.000	351.000	317.499,88
	Differenz	261.000	326.000	269.664,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 624 Zweckbindungsring 624				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1610	Erstattungen des Landes	110.000	115.000	75.210,80
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	115.000	75.210,80
	Summe Einnahmen	110.000	115.000	75.210,80
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	300.000	290.000	209.346,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	290.000	209.346,67
	Summe Ausgaben	300.000	290.000	209.346,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	115.000	75.210,80
	Summe Ausgaben	300.000	290.000	209.346,67
	Differenz	190.000-	175.000-	134.135,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 628 Zweckbindungsring 628				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1510	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Ersätze für allgemeine			
	sächliche Ausgaben	95.000	100.000	123.529,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	100.000	123.529,25
2442	Berufsschule -2-			
1510	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
	Ersätze für allgemeine			
	sächliche Ausgaben	12.000	19.000	14.603,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	19.000	14.603,86
	Summe Einnahmen	107.000	119.000	138.133,11
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5310	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Mieten für Gebäude und Grund-			
	stücke	598.700	597.200	578.401,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	598.700	597.200	578.401,67
2442	Berufsschule -2-			
5310	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
	Mieten für Gebäude und Grund-			
	stücke	224.000	231.000	189.709,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.000	231.000	189.709,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	822.700	828.200	768.110,85
	Summe Ausgaben	822.700	828.200	768.110,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	107.000	119.000	138.133,11
	Summe Ausgaben	822.700	828.200	768.110,85
	Differenz	715.700-	709.200-	629.977,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1901 Zweckbindungsring 1901				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0	0	4.824,74
3970	Übertrag Budget	0	0	41.139,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	45.963,95
	Summe Einnahmen	0	0	45.963,95
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
9356	Schulausstattungen	67.600	81.300	88.612,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000		
9970	Übertrag Budget	0	0	49.661,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.600	81.300	138.273,95
	Summe Ausgaben	97.600	81.300	138.273,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	45.963,95
	Summe Ausgaben	97.600	81.300	138.273,95
	Differenz	97.600-	81.300-	92.310,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1902 Zweckbindungsring 1902				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	0	810,00
3970	Übertrag Budget	0	0	27.354,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	28.164,13
	Summe Einnahmen	0	0	28.164,13
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
9356	Schulausstattungen	52.700	45.500	56.359,40
9970	Übertrag Budget	0	0	11.204,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.700	45.500	67.564,13
	Summe Ausgaben	52.700	45.500	67.564,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	28.164,13
	Summe Ausgaben	52.700	45.500	67.564,13
	Differenz	52.700-	45.500-	39.400,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019		Beträge in EUR
Zweckbindungsring:	1903 Zweckbindungsring 1903	
Haushaltsteil:	Vermögenshaushalt	
Zweckbindungsart:	12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz		
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	70,00	0	0	0	0	0
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Kassenüberschüsse						
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 0	27,00	0	0	0	0	0
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Produkt: 0	134,46	200	200	200	200	200
Kontoführungsgebühren ab 2015						
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelte/ Negativzinsen Produkt: 0	3.262,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Verwarentgelte / Negativzinsen						
0.2001.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	93.376,15	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	305.894,54	0	0	0	0	0
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.9200.2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9200.8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9699.2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9699.8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	93.473,15	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	310.599,44	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Saldo	217.126,29-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
Gesamt Einnahmen	93.473,15	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	310.599,44	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Saldo	217.126,29-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			53.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91530200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.709,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.5420 Heizungskosten Produkt: 0	69.315,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2441.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	129.757,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2441.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	52.299,20	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
0.2441.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	9.106,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2441.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	17.830,38	17.000	20.100	17.000	17.000	17.000
0.2441.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.575,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	290.594,39	303.500	302.100	299.000	299.000	299.000
Saldo	290.594,39-	303.500-	302.100-	299.000-	299.000-	299.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	290.594,39	303.500	302.100	299.000	299.000	299.000
Saldo	290.594,39-	303.500-	302.100-	299.000-	299.000-	299.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			302.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 91530400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91530		Bauverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	4.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Produkt: 2	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2441.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Produkt: 2	460,00	400	400	400	400	400
Garagen						
0.2441.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	6.315,26	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
0.2441.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 0	25.239,91	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2441.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
0.2441.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	817,15	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.807,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.057,06	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500
Saldo	13.249,80-	13.400-	13.400-	14.900-	14.900-	14.900-
Gesamt Einnahmen	12.807,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Gesamt Ausgaben	26.057,06	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500
Saldo	13.249,80-	13.400-	13.400-	14.900-	14.900-	14.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage Produkt: 2	1.512.000,01	1.501.500	1.782.400	1.662.400	1.670.400	1.678.900
Verbandsumlage						
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	0,00	700	0	0	0	0
0.2001.6439 Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Kassenversicherung u. a.						
0.2001.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	1.346,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2001.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Produkt: 0	122.233,10	150.000	130.000	135.000	140.000	145.000
Personalkostenanteil Verwaltung						
0.2001.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Produkt: 0	123.529,25	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
der Berufsfachschule						
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	224.868,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0.2441.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2	126.425,05	72.400	36.500	38.000	38.000	38.000
ESF-Fördermittel für BIJ						
0.2441.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	578.401,67	597.200	598.700	600.000	600.000	600.000
0.2441.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Produkt: 2	124.725,70	89.400	38.000	38.000	38.000	38.000
BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	127.268,78	131.000	137.000	139.000	141.000	143.000
0.2442.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Produkt: 2 für Berufsfachschule	14.603,86	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	75.210,80	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.2442.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	95.206,64	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.2442.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	267.089,57	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.2442.1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2 ESF-Fördermittel BIJ	61.248,35	45.400	37.500	37.500	38.000	38.000
0.2442.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2 Anmietung Sporthallen enthalten	189.709,18	231.000	224.000	224.000	224.000	224.000
0.2442.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Produkt: 2 Berufsintegrationsjahr ESF	139.501,45	45.400	38.000	38.000	38.000	38.000
0.2442.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	67.998,00	70.000	72.000	73.500	75.000	76.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
0.2442.6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Produkt: 2 Heimunterbringung	209.346,67	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.500.182,14	2.530.300	2.673.400	2.559.900	2.568.400	2.576.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.560.531,05	1.607.200	1.540.200	1.550.000	1.558.500	1.567.000
Saldo	939.651,09	923.100	1.133.200	1.009.900	1.009.900	1.009.900
Gesamt Einnahmen	2.500.182,14	2.530.300	2.673.400	2.559.900	2.568.400	2.576.900
Gesamt Ausgaben	1.560.531,05	1.607.200	1.540.200	1.550.000	1.558.500	1.567.000
Saldo	939.651,09	923.100	1.133.200	1.009.900	1.009.900	1.009.900
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.133.200			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91620404		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91620		Geschäftsstelle				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.2972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0 Fachaufgabenbudget	2.500,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	710,23	700	700	700	700	700
0.2001.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2001.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2001.8972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0 Fachaufgabenbudget	1.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.210,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	289,77	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Gesamt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.210,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	289,77	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			1.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	91620405	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	91620	Geschäftsstelle				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2001.2973	93.132,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
0.2001.8973	106.232,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c-						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Fachaufgabenbudget						
0.2442.1412	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten aus Dienstwohnungen und						
ähnlichem						
Produkt: 2						
0.2442.1548	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenersätze						
Produkt: 2						
0.2442.1554	3.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von						
Versicherungen						
Produkt: 0						
0.2442.5020	46.357,28	35.000	219.700	100.000	100.000	100.000
Unterhalt nichteigener Gebäude						
Produkt: 2						
0.2442.5430	61.918,97	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Reinigungskosten						
Produkt: 0						
0.2442.6374	10.495,51	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartungsgebühren						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	97.832,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	225.004,24	118.000	303.700	184.000	184.000	184.000
Saldo	127.171,80-	116.800-	302.500-	182.800-	182.800-	182.800-
Gesamt Einnahmen	97.832,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	225.004,24	118.000	303.700	184.000	184.000	184.000
Saldo	127.171,80-	116.800-	302.500-	182.800-	182.800-	182.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			302.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91621101 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	17.668,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
0.2441.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	16.708,11	0	0	0	0	0
0.2441.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	22.724,38	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
0.2441.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	11.651,73	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.376,11	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	34.376,11	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	34.376,11	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Gesamt Ausgaben	34.376,11	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget			0			
Saldo Haushalt/Budget						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019				Beträge in EUR		
Budget: 91621102 Sonderbudget SchILF u. Kopiergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2 Kopiergeld	15.311,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2441.1610 Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2 für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	2.150,00	900	900	900	900	900
0.2441.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0 Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld	15.184,63	0	0	0	0	0
0.2441.5622 Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2 Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	1.381,80	900	900	900	900	900
0.2441.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2 Kopierkosten	10.701,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2441.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0 Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld	7.452,71	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.645,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.535,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	13.110,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	32.645,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Gesamt Ausgaben	19.535,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	13.110,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91621201 Allgemeines Budget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	132,19	300	300	300	300	300
0.2441.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2 -Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2 -Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	0,00	300	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	132,19	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0
Saldo	132,19	0	300	300	300	300
Gesamt Einnahmen	132,19	300	300	300	300	300
Gesamt Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0
Saldo	132,19	0	300	300	300	300
Zuschuß-Budget			300			
Saldo Haushalt/Budget						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	504,00	400	400	400	400	400
0.2441.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	5.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	375,00	300	300	300	300	300
Staatspreise						
0.2441.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	145,75	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
0.2441.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
ALG II						
0.2441.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	6.967,25	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
kleiner Bauunterhalt						
0.2441.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	824,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
einschl. Straßenreinigung						
0.2441.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.955,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2441.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für Hausmeister						
0.2441.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.067,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2441.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	393,48	500	500	500	500	500
0.2441.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.506,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0.2441.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	17,49	200	200	200	200	200
0.2441.6541 Dienstreisen Produkt: 0	1.916,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2441.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2441.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	1,74	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.349,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.749,00	126.450	136.700	136.900	136.900	136.900
Saldo	99.399,25-	120.750-	131.000-	131.200-	131.200-	131.200-
Gesamt Einnahmen	6.349,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	105.749,00	126.450	136.700	136.900	136.900	136.900
Saldo	99.399,25-	120.750-	131.000-	131.200-	131.200-	131.200-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			131.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91621501 Budget Vermögenshaushalt						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2441.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.2441.3456 Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Produkt: 0	4.824,74	0	0	0	0	0
1.2441.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	41.139,21	0	0	0	0	0
1.2441.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	88.612,60	81.300	67.600	87.600	87.600	87.600
1.2441.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	-		30.000	0	0	0
1.2441.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	49.661,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	45.963,95	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	138.273,95	81.300	97.600	87.600	87.600	87.600
Saldo	92.310,00-	81.300-	97.600-	87.600-	87.600-	87.600-
Gesamt Einnahmen	45.963,95	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	138.273,95	81.300	97.600	87.600	87.600	87.600
Saldo	92.310,00-	81.300-	97.600-	87.600-	87.600-	87.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			97.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622102		Sonderbudget Büchergeld				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
Büchergeld						
0.2442.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	9.666,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
0.2442.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	45.389,95	0	0	0	0	0
Sonderbudget Büchergeld						
0.2442.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	15.546,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
0.2442.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	39.509,29	0	0	0	0	0
Sonderbudget Büchergeld						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	55.055,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.055,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	55.055,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Gesamt Ausgaben	55.055,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622103		Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 6220		Berufsschule Sulzbach-Rosenber				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	11.883,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.1611 Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	2.100,00	900	900	900	900	900
0.2442.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	7.733,25	0	0	0	0	0
0.2442.5622 Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	1.295,40	900	900	900	900	900
0.2442.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	10.704,99	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
0.2442.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	9.716,11	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.716,50	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.716,50	10.900	12.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
Gesamt Einnahmen	21.716,50	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Gesamt Ausgaben	21.716,50	10.900	12.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget:	91622202	Allgemeines Budget				
Teil von:	91622	BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.1431 Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1521 Ersätze für Energiekosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1522 Ersätze für Heizungskosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	403,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
einschl. Straßenreinigung						
0.2442.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	16.806,83	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2442.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.701,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.5420 Heizungskosten Produkt: 0	75.314,38	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
0.2442.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	42.731,76	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.2442.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	5.084,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2442.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.000,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	152.043,06	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	152.043,06-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	152.043,06	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	152.043,06-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			222.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	8.741,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	2.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Staatspreise						
0.2442.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.055,00	0	0	0	0	0
0.2442.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	7,15	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
0.2442.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
ALG II						
0.2442.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.679,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
kleiner Bauunterhalt						
0.2442.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	0	100	100	100	100
0.2442.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	126,49	500	100	100	100	100
für Hausmeister						
0.2442.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	8.012,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2442.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	3.271,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.997,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2442.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	5.390,11	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
0.2442.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	11.959,95	22.500	20.300	20.300	20.300	20.300
0.2442.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0.2442.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	1.200,00	500	500	500	500	500
0.2442.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	45,63	100	100	100	100	100
waschen Vorhänge, Handtücher						
0.2442.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	134,38	300	300	100	100	100
Sanitätsbedarf						
0.2442.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	2.813,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresbericht						
0.2442.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	22.579,11	30.450	40.000	40.000	40.000	40.000
EDV						
0.2442.6500 Bürobedarf Produkt: 0	664,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2442.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.757,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	4.312,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2442.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Münzfernsprecher						
0.2442.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	69,96	200	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622402 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0.2442.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	159,17	500	500	500	500	500
0.2442.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	3,58	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.578,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	66.177,25	99.650	115.500	115.300	115.300	115.300
Saldo	53.598,46-	91.650-	107.500-	107.300-	107.300-	107.300-
Gesamt Einnahmen	12.578,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	66.177,25	99.650	115.500	115.300	115.300	115.300
Saldo	53.598,46-	91.650-	107.500-	107.300-	107.300-	107.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			107.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2019 - Modell 1 HH Entwurf 2019					Beträge in EUR	
Budget: 91622502		Budget Vermögenshaushalt				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1.2442.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	810,00	0	0	0	0	0
1.2442.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	27.354,13	0	0	0	0	0
1.2442.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	56.359,40	45.500	52.700	52.700	52.700	52.700
1.2442.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	11.204,73	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	28.164,13	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	67.564,13	45.500	52.700	52.700	52.700	52.700
Saldo	39.400,00-	45.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
Gesamt Einnahmen	28.164,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	67.564,13	45.500	52.700	52.700	52.700	52.700
Saldo	39.400,00-	45.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			52.700-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3