

Sitzungsunterlagen

Sitzung Zweckverband
Berufsschulen Amberg-Sulzbach
30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung	3
Einladung Ausschüsse	5
Öffentliche Bekanntmachung	7
Vorlagendokumente	
TOP Ö 6 Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025	
Beschlussvorlage 002/0071/2021	9
Anlagen zum Haushaltsplan 2022 002/0071/2021	12
Haushaltsplan HH ZVBS 2022 - Stand 17.11.2021 002/0071/2021	28
Budgetplan HH ZVBS 2022 - Stand 17.11.2021 002/0071/2021	172
TOP Ö 7 Teilnahme am Förderprogramm BayARn im Rahmen der Digitalisierung	
Beschlussvorlage 006/0031/2021	200
TOP Ö 8 Feststellung der Jahresrechnung 2019	
Beschlussvorlage RP/0003/2021	204
Beschlussauszug RP/0003/2021	207
TOP Ö 9 Entlastung der Jahresrechnung 2019	
Beschlussvorlage RP/0004/2021	208
Beschlussauszug RP/0004/2021	210



Sitzung Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Sitzungstermin:

Dienstag, 30.11.2021, 15:00 Uhr

Sitzungsort:

Rathaus, Großer Rathaussaal

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Bekanntgaben
 - a) Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg
 - b) Berufliches Schulzentrum Amberg
- 2 Bekanntgabe 1:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 11.08.2021
Vergabe;
Beschaffung von 24 mobilen Luftreinigungsgeräten für die Schulen des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach
Vorlage: 005/0232/2021
- 3 Bekanntgabe 2:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 01.07.2021
Vergabe;
Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 1 Förderprogramm Freistaat Bayern
Vorlage: 005/0233/2021
- 4 Bekanntgabe 3:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 01.07.2021
Vergabe;
Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 2 Förderprogramm Bund
Vorlage: 005/0234/2021
- 5 Bekanntgabe 4:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 09.11.2021
Vergabe;
Sozialpädagogische Betreuung - Staatliches Berufliches Schulzentrum Amberg
- Kooperationspartnerschaft für eine ganzjährige Deutschklasse
Vorlage: 005/0235/2021
- 6 Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025
Vorlage: 002/0071/2021
- 7 Teilnahme am Förderprogramm BayARn im Rahmen der Digitalisierung
Vorlage: 006/0031/2021
- 8 Feststellung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0003/2021
- 9 Entlastung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0004/2021

- 10 Genehmigung des Niederschriften vom 11.05.21, 07.06.21 und 12.07.21
- 11 Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

- 12 Bekanntgaben
- 13 Sonstiges



Einladung

zur

*** Sitzung Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**

*** am Dienstag, 30.11.2021**

*** um 15:00 Uhr**

*** Rathaus, Großer Rathaussaal**

Hierzu werden alle Mitglieder eingeladen. Wer aus einem wichtigen Grund am Erscheinen verhindert ist, wird gebeten, sich unter Angabe des Grundes rechtzeitig zu entschuldigen, damit soweit noch nicht geschehen, der Vertreter fristgerecht verständigt werden kann.

Amberg, 17. November 2021

Michael Cerny
Oberbürgermeister
Verbandsvorsitzender

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Bekanntgaben
 - a) Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg
 - b) Berufliches Schulzentrum Amberg

- 2 Bekanntgabe 1:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 11.08.2021
Vergabe;
Beschaffung von 24 mobilen Luftreinigungsgeräten für die Schulen des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach
Vorlage: 005/0232/2021

- 3 Bekanntgabe 2:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO) vom 01.07.2021
Vergabe;

Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 1 Förderprogramm Freistaat Bayern
Vorlage: 005/0233/2021

- 4 Bekanntgabe 3:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 01.07.2021
Vergabe;
Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 2 Förderprogramm Bund
Vorlage: 005/0234/2021
- 5 Bekanntgabe 4:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 09.11.2021
Vergabe;
Sozialpädagogische Betreuung - Staatliches Berufliches Schulzentrum Amberg
- Kooperationspartnerschaft für eine ganzjährige Deutschklasse
Vorlage: 005/0235/2021
- 6 Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025
Vorlage: 002/0071/2021
- 7 Teilnahme am Förderprogramm BayARn im Rahmen der Digitalisierung
Vorlage: 006/0031/2021
- 8 Feststellung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0003/2021
- 9 Entlastung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0004/2021
- 10 Genehmigung des Niederschriften vom 11.05.21, 07.06.21 und 12.07.21
- 11 Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

- 12 Bekanntgaben
- 13 Sonstiges



Öffentliche Bekanntmachung

Hiermit lade ich zu einer
öffentlichen Sitzung des
Zweckverbands Berufsschulen Amberg-Sulzbach
am **Dienstag, den 30.11.2021 um 15:00 Uhr**
ins Rathaus, Großer Rathaussaal, ein.

Tagesordnung:

- 1 Bekanntgaben
 - a) Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg
 - b) Berufliches Schulzentrum Amberg
- 2 Bekanntgabe 1:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 11.08.2021
Vergabe;
Beschaffung von 24 mobilen Luftreinigungsgeräten für die Schulen des
Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach
- 3 Bekanntgabe 2:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 01.07.2021
Vergabe;
Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 1 Förderprogramm Freistaat Bayern
- 4 Bekanntgabe 3:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 01.07.2021
Vergabe;
Ausstattung für Digitale Klassenzimmer (Hardware) am
Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Amberg
- Los 2 Förderprogramm Bund
- 5 Bekanntgabe 4:
Verfügung gem. § 14 Abs. 5 der Verbandssatzung (vgl. Art. 37 Abs. 3 GO)
vom 09.11.2021
Vergabe;
Sozialpädagogische Betreuung - Staatliches Berufliches Schulzentrum
Amberg
- Kooperationspartnerschaft für eine ganzjährige Deutschklasse

- 6 Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025
- 7 Teilnahme am Förderprogramm BayARn im Rahmen der Digitalisierung
- 8 Feststellung der Jahresrechnung 2019
- 9 Entlastung der Jahresrechnung 2019
- 10 Genehmigung des Niederschriften vom 11.05.21, 07.06.21 und 12.07.21
- 11 Sonstiges

Amberg, 19.11.2021

Michael Cerny
Oberbürgermeister



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0071/2021
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	16.11.2021
Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Philipp Heuberger		
Beratungsfolge	30.11.2021	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2022 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Verwaltungshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben | 3.293.240 € |
| 2. Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben | 815.580 € |
| 3. Kreditaufnahmen | keine |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen | 255.580 € |
| 5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt | 1.844.900 € |
| 6. Umlagesoll Vermögenshaushalt | 585.680 € |
| 7. Höchstbetrag der Kassenkredite | 200.000 € |

Die Finanzplanung wird ebenfalls wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt in den einzelnen Jahren in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2023	3.288.240 €	457.480 €
2024	3.302.240 €	201.900 €
2025	3.316.240 €	201.900 €

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

1. Haushaltsplan 2022

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2022 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.293.240 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 815.580 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.844.900 €

und

für den Vermögenshaushalt 585.680 €.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Es wird ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.580 € festgesetzt.

2. Finanzplan 2023-2025

Die Finanzplanung bis 2025 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Mittelbedarfs über Betriebskosten- und Investitionsumlagen erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2023	3.288.240 €	457.480 €
2024	3.302.240 €	201.900 €
2025	3.316.240 €	201.900 €

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2023-2025 zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen: ---

Anlagen:

Anlagen mit Haushaltssatzung zum Haushaltsplanentwurf 2022

Entwurf Haushaltsplan 2022 – Stand 17.11.2021

Entwurf Budgetplan 2022 – Stand 17.11.2021

I.V.

.....
Josef Weigert (stellv. Referatsleiter)



Haushaltsplanentwurf 2022 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 10
Verbandsumlage	11
Rücklagenübersicht gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV	12

Haushaltsplan 2022

1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1 - 6
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7 - 14
2. Haushaltsquerschnitt gem. § 4 Nr. 2 KommHV	15 - 20
3. Gruppierungsübersicht gem. § 4 Nr. 3 KommHV	21 - 44
4. Beurteilung dauernden Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	45 - 48
5. A. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	49 - 82
5. B. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalts	83 - 102
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	103 - 110
7. Verzeichnis der Deckungsringe	111 - 114
8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe	115 - 140

Budgetplan 2022

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß §§ 18 ff. der Zweckverbandssatzung vom 25.11.2005 (RABl. S. 81) und der Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt der Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.293.240 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	815.580 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 255.580 € festgesetzt

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 1.844.900 € festgesetzt.
2. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Vermögenshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 585.680 € festgesetzt.

3. Umlagenschlüssel ist das prozentuale Verhältnis der nach Art. 8, 10 BaySchFG auf die Berufsschulen der Verbandsmitglieder entfallenden Schülerzahlen gemäß dem Stand der amtlichen Schülerzahlenstatistik für das Jahr 2021 zu den jeweils festgelegten gesetzlichen Stichtagen (§ 19 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).
4. Die Betriebskosten- und die Investitionsumlage werden wie folgt festgesetzt:

ZV-Mitglied	Schülerzahlen 2021 Vollzeitschüler	Verbandsumlage 2022	
		Betriebskosten	Investitionskosten
Stadt Amberg	281	1.008.593,19 €	320.186,93 €
LKr.Amberg-Sulzbach	233	836.306,81 €	265.493,07 €
Summen	514	1.844.900,00 €	585.680,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Amberg,

Zweckverband Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Michael Cerny
Zweckverbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushalt 2022

des

Zweckverbandes Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Stand: 17.11.2021

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 Vorstandsvorsitz wurden mit Änderungssatzung vom 17.02.2010, RABl. Nr. 03/2010, S. 22 neu gefasst.

1. Das Haushaltsjahr 2020

1.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 26.11.2019 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 30.03.2020, ROP-SG12-1512.2-16-7-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 15.05.2020.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	2.959.200 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	1.208.580 €

1.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2020 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

1.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.20	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand per 31.12.20
149.309,27 €	0,- €	0,- €	149.309,27 €

2. Das Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 24.11.2020 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 15.12.2020, ROP-SG12-1512.2-16-8-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 16.04.2021.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	3.197.440 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	1.058.867 €

2.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2021 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

2.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.21	Voraussichtlicher Zugang 2021	Voraussichtlicher Abgang 2021	Voraussichtlicher Stand per 31.12.21
149.309,27 €	0,- €	0,- €	149.309,27 €

3. Das Haushaltsjahr 2022

3.1 Allgemein

Die Haushaltssatzung 2022 weist folgende Endzahlen aus:

- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je | 3.293.240 € |
| b) | Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je | 815.580 € |

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um 95.800 € oder 3 %, die aus der Erhöhung des Personalkostenersatzes an Gemeinden und Gemeindeverbände, der Erhöhung der EDV Wartungsgebühren, der Kosten für die überörtliche Prüfung des Kommunalen Prüfungsverbands, der höheren Reinigungskosten aufgrund der Corona-Pandemie, sowie den höheren Wartungsgebühren bzgl. der Luftreinigungsgeräte resultiert.

Der Vermögenshaushalt sinkt um 243.287 € oder -22,98 %. Am Standort Sulzbach-Rosenberg wurden in den letzten Jahren Sondermittel für Investitionen für die verschiedenen Fachbereiche (KFZ, Nahrung, Elektro, Holz und Verwaltung) zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 werden keine zusätzlichen Sondermittel für o.g. Bereiche benötigt. Des Weiteren werden für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten u. CO²-Messgeräten, für die Beschaffung der EDV-Ausstattung von BVJ-Klassenzimmern, sowie für das Sonderbudget Leihgeräte keine Mittel mehr benötigt und somit nicht veranschlagt.

Die Betriebskostenumlage steigt von 1.768.100 € um 76.800 € oder 4,34 % auf 1.844.900 €. Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 585.680 € veranschlagt, da der Vermögenshaushalt nicht über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden kann.

3.2 Verwaltungshaushalt

3.2.1 Allgemein

Der Haushaltsplan weist eine Volumensteigerung des Verwaltungshaushalts um 3 % (95.800 €) von 3.197.440 € auf 3.293.240 € auf. Die Steigerung hat ihre Ursache zum Teil aus der Erhöhung des Personalkostenersatzes an Gemeinden und Gemeindeverbände, der Erhöhung der EDV Wartungsgebühren, der Kosten für die überörtliche Prüfung des Kommunalen Prüfungsverbands, der höheren Reinigungskosten aufgrund der Corona-Pandemie, sowie den höheren Wartungsgebühren bzgl. der Luftreinigungsgeräte.

Folgende Mehrkosten müssen u. a. im Haushalt 2022 aufgefangen werden:

Erstattung Personalkostenersatz	
Gemeinden u. Gemeindeverbände (Verwaltung)	(+ 4.000 €)
EDV Wartungsgebühren AM	(+ 12.000 €)
EDV Wartungsgebühren SuRo	(+ 12.000 €)
Überörtliche Prüfung Kommunalen Prüfungsverband	(+ 15.300 €)
Reinigungskosten (AM)	(+ 15.000 €)

Reinigungskosten (SuRo)	(+ 2.000 €)
Wartungskosten (AM)	(+ 16.800 €)
Wartungskosten (SuRo)	(+ 11.000 €)

Folgende Mehreinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Erstattung durch Gemeinden u. Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge - SuRo)	(+ 30.000 €)
Ersatz allgemeiner sachlicher Ausgaben der BFS AM	(+ 5.000 €)

Folgende Minderausgaben sind u. a. zu erwarten:

Bücher Zeitschriften (SuRo)	(- 1.100 €)
Sonstiger Lernmittel (AM)	(- 1.200 €)
Öffentlichkeitsarbeit (Jahresbericht AM)	(- 7.900 €)

Folgende Mindereinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Zuweisungen Lernmittelfreiheit (AM)	(- 1.200 €)
-------------------------------------	-------------

3.2.2 Budgets

Die Budgetierung im Haushalt 2022 umfasst den gesamten Verwaltungshaushalt. Die Ansätze wurden auf der Basis des Jahres 2021 anhand der Schülerzahlen fortgeschrieben; dennoch wurde dabei versucht, bei beeinflussbaren Haushaltsstellen Kostensteigerungen zu begrenzen. Der Haushalt umfasst folgende Budgets:

3.2.2.1 Sonderbudgets

3.2.2.1.1 Sonderbudgets „Büchergeld“

Nach Wegfall des „Elternbüchergeldes“ betragen die Ausgaben für 2022, unter Berücksichtigung der Schülerzahlen

- 15.300 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.101,
- 11.800 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.102

3.2.2.1.2 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 14.990 €. Da die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind, beträgt die Budgetbasis 0 €.

- 9.900 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.102,
- 14.990 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.103

3.2.2.2 Fachaufgabenbudgets (FAB)

3.2.2.2.1.1 FAB 91.530.400 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis steigt um 4.700 € (+ 35,61 %) von -13.200 € auf -17.900 €. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung des Unterhalts nichteigener Gebäude.

3.2.2.2.1.2 FAB 91.620.404 - Geschäftsstelle (Eigenbedarf)

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei -1.500 €.

3.2.2.2.1.3 FAB 91.620.405 – Geschäftsstelle (Bauunterhalt/Reinigung)

Die Budgetbasis steigt um 13.000 € (+5,86%) von -221.800 € auf -234.800 €. Die Steigerung der Budgetbasis resultiert aus der Erhöhung der Reinigungskosten und Wartungsgebühren am Standort Sulzbach-Rosenberg.

3.2.2.2.1.4 FAB 91.621.401 - Berufsschule Amberg

Die Budgetbasis steigt um 7.200 € (+ 5,20 %) von -138.500 € auf -145.700 €. Die Steigerung resultiert zum Großteil aus der Erhöhung der EDV-Wartungsgebühren.

3.2.2.2.1.5 FAB 91.622.402 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg.

Die Budgetbasis steigt um 13.600 € (+ 11,29 %) von -120.500 € auf -134.100 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der sonstigen Geschäftsausgaben, der Erhöhung sonstigen schulischen Betriebsaufwand (Sanitärbedarf), sowie auf die Erhöhung der EDV-Wartungsgebühren zurückzuführen.

3.2.2.3 Allgemeine Budgets (AB)

3.2.2.3.1.1 AB 91.210.200 - Finanzverwaltung

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei -53.800 €.

3.2.2.3.1.2 FAB 91.530.200 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis steigt um 32.000 € (+ 10,65 %) von -300.600 € auf -332.600 €. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Reinigungskosten, sowie die Erhöhung der Wartungsgebühren.

3.2.2.3.1.3 AB 91.620.204 - Geschäftsstelle

Bereinigt um die Verbandsumlage steigen die Einnahmen um 20.000 € (+1,48 %). Die Ausgaben steigen um 26.300 € (+1,28 %), so dass die Budgetbasis in Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 0,90% (+6.300 €) von -696.500 € auf -702.800 € steigt. Die Steigerung hat ihre Ursache zum Teil aus der Erhöhung des Personalkostenersatzes an Gemeinden und Gemeindeverbände, die Erhöhung des Personalkostenersatzes für Hausmeister und die Erhöhung der Kosten für die überörtliche Prüfung des Kommunalen Prüfungsverbands.

3.2.2.3.1.4 AB 91.621.201 - Berufsschule Amberg

AB 91.622.202 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Das Allgemeine Budget der Berufsschule Amberg bleibt unverändert bei 300,- €.

Das Allgemeine Budget bei der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg bleibt unverändert bei - 222.000 €.

3.2.3 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 20.10.2021 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	0	580	193	193	0	365	122	122
Staatl. BS Su-Ro	11	229	76	87	11	300	111	111
	11	809	270	281	11	665	222	233

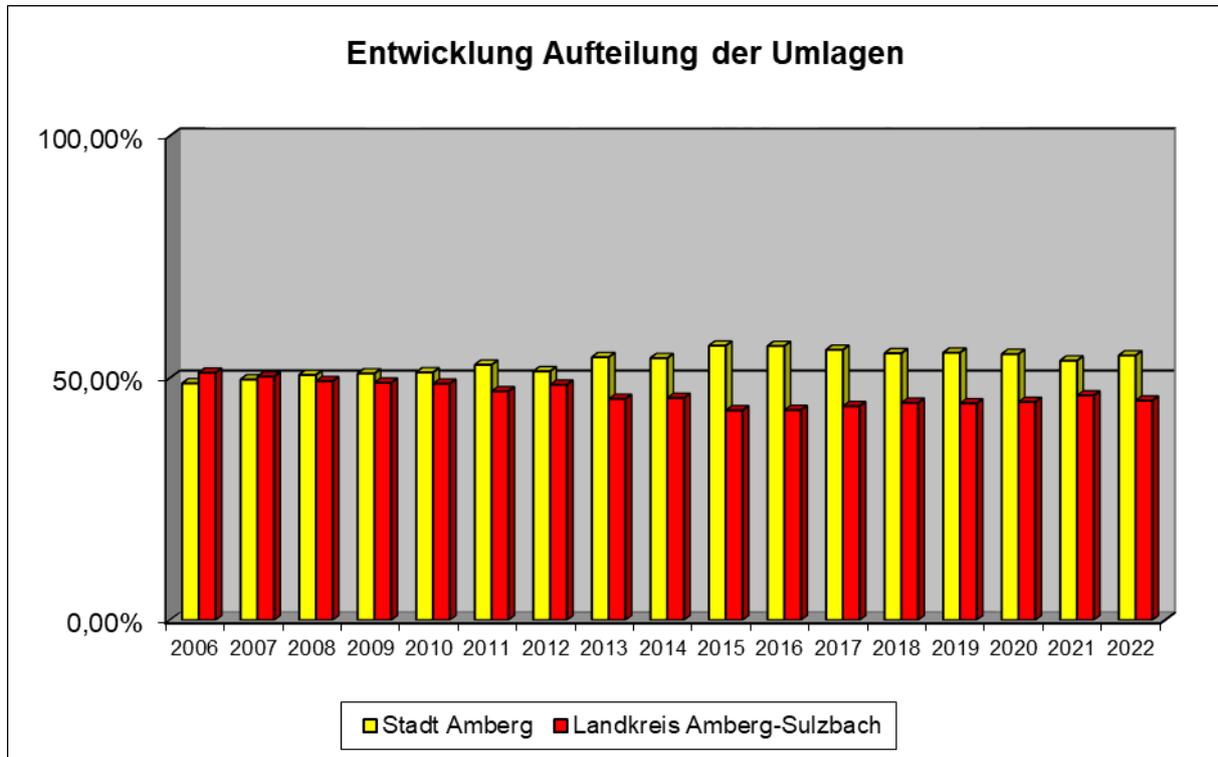
*Umrechnung der Teilzeitschüler in Vollzeitschüler im Verhältnis 1:3

Bei einem ungedeckten Finanzbedarf von 1.844.900 € ergibt dies für den laufenden Bedarf folgende Betriebskostenumlagen für das Haushaltsjahr 2022:

Stadt Amberg	1.008.593,19 €
Landkreis Amberg-Sulzbach	836.306,81 €
	<u>1.844.900,00 €</u>

Während bis zum Jahr 2009 die Umlagelasten zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg noch nahezu hälftig verteilt waren, stieg der Umlageanteil der Stadt Amberg bis zum Jahr 2021 weiter an. Im Jahr 2022 wird das Defizit des

Verwaltungshaushalts zu 54,67 % von der Stadt Amberg und zu 45,33 % vom Landkreis Amberg-Sulzbach getragen.



3.3 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 815.580 € ab. Es ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 eine Minimierung des Haushaltsvolumens von 1.058.867 € um 243.287 € (-22,98 %) auf einen Wert von 815.580 €.

3.3.2 Einnahmen

Zusätzlich zu den üblichen, schülerzahlenorientierten Veranschlagungen werden an der Berufsschule Amberg und an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg weitere Investitionen (Sondermittel) im Vermögenshaushalt 2021 veranschlagt. Diese Sondermittel werden zu einem Teil durch die Investitionskostenumlage finanziert. Der andere Teil der Finanzierung ergibt sich aus Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ an beiden Schulstandorten.

3.3.3 Ausgaben

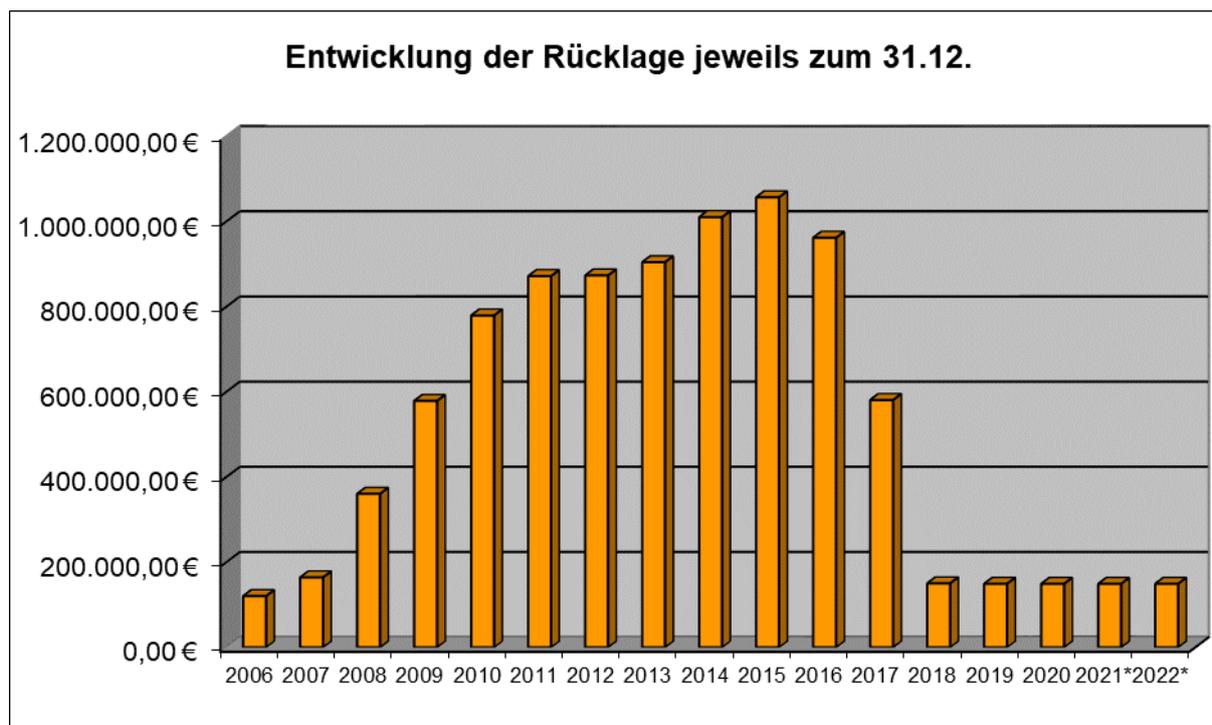
Die Mittel werden für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/Schulsausstattungen verwendet, und zwar 78.100 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (aus bisherigem Bestand), sowie 123.800 € für Schulsausstattungen (Ersatzinvestitionen).

Für die Berufsschule Amberg werden weitere Sondermittel für notwendige Investitionen in Höhe v. 200.000 €, sowie für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg in Höhe v. 125.000 € für weitere IT-Ausstattungen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen bereitgestellt.

4. Rücklagenstand

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 149.309,27 €. Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Entnahme und keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 29.675,13 €.

Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022
149.309,27€	0,- €	0,- €	149.309,27€



*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 €	150.275,74 €
2019	150.275,74 €	149.309,27 €
2020	149.309,27 €	149.309,27 €
2021	149.309,27 €	vorauss. 149.309,27 €
2022	vorauss. 149.309,27 €	vorauss. 149.309,27 €

4 Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2025 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 erfolgen soll. Aufgrund des niedrigen Stands der Allgemeinen Rücklage, wird der ungedeckte Bedarf in der Finanzplanung 2023 bis 2025 rein durch eine Investitionskostenumlage ausgeglichen.

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

	2022	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt	3.293.240 €	3.288.240 €	3.302.240 €	3.316.240 €
Vermögenshaushalt	815.580 €	457.480 €	201.900 €	201.900 €
Gesamthaushalt	4.108.820 €	3.745.720 €	3.504.140 €	3.518.140 €
Betriebskostenumlage	1.844.900 €	1.839.900 €	1.853.900 €	1.867.900 €
Investitionsumlage	585.680 €	227.580 €	201.900 €	201.900 €
Rücklageentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €

Verbandsumlage 2022

Stand: 20.10.2021

Zweckverbandsmitglied	Schülerzahlen 2021 Vollzeitschüler	Verbandsumlage 2022	
		Betriebskosten	Investitionskosten
Stadt Amberg	281	1.008.593,19	320.186,93
LKr. Amberg-Sulzbach	233	836.306,81	265.493,07
Summen	514	1.844.900,00	585.680,00

Berechnung Mindestrücklage für den Haushalt 2022 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Ausgaben Verwaltungshaushalt

im Haushaltsjahr 2019	2.745.900,00 €
im Haushaltsjahr 2020	2.959.200,00 €
im Haushaltsjahr 2021	3.197.440,00 €
Durchschnitt:	2.967.513,33 €

hieraus 1 % **29.675,13 € = Mindestrücklage**

Stand der Allgemeinen Rücklage

Die Rücklage gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich:

149.309,27 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 0,- € veranschlagt.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt damit zum 31.12.2022 voraussichtlich

149.309,27 €

Entwicklung der Rücklage

	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 €	150.275,74 €
2019	150.275,74 €	149.309,27 €
2020	149.309,27 €	149.309,27 €
2021	149.309,27 €	vorauss. 149.309,27 €
2022	vorauss. 149.309,27 €	vorauss. 149.309,27 €

TOP Ö 6



Haushaltsplan ZVBS 2022- Stand 17.11.2021

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan ZVBS 2022- Stand 17.11.2021	Seite
1. A Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	15
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	21
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	45
5.a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	49
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	83
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	103
7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe	111
8. Verzeichnis Zweckbindungsringe	115



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	30,00	1.525,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	3.293.240	3.240.440	3.197.440	3.144.640	3.422.393,18	2.934.988,81
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	0,00	485.908,96
Summe Verwaltungshaushalt		3.293.240	3.293.240	3.197.440	3.197.440	3.422.423,18	3.422.423,18
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	815.580	815.580	1.058.867	680.074	1.079.030,45	1.564.939,41
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	378.793	485.908,96	0,00
Summe Vermögenshaushalt		815.580	815.580	1.058.867	1.058.867	1.564.939,41	1.564.939,41
Gesamthaushalt		4.108.820	4.108.820	4.256.307	4.256.307	4.987.362,59	4.987.362,59
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung						
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
2	Schulen	255.580					
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.		255.580					

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	3.288.240	3.235.440	3.302.240	3.249.440	3.316.240	3.263.440
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		3.288.240	3.288.240	3.302.240	3.302.240	3.316.240	3.316.240
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	457.480	457.480	201.900	201.900	201.900	201.900
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	0	0	0	0	0
Summe Vermögenshaushalt		457.480	457.480	201.900	201.900	201.900	201.900
Gesamthaushalt		3.745.720	3.745.720	3.504.140	3.504.140	3.518.140	3.518.140



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	2.800	0	2.800	30,00	1.525,41	
03 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	30,00	1.525,41	
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	30,00	1.525,41	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.844.900	250.300	1.768.100	231.000	2.060.436,34	514.081,91	
20 Schulverwaltung	1.844.900	250.300	1.768.100	231.000	2.060.436,34	514.081,91	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	728.900	1.611.800	740.000	1.563.000	637.363,66	1.303.204,77	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	719.440	1.378.340	689.340	1.350.640	724.593,18	1.117.702,13	
24 Berufliche Schulen	1.448.340	2.990.140	1.429.340	2.913.640	1.361.956,84	2.420.906,90	
2 Schulen	3.293.240	3.240.440	3.197.440	3.144.640	3.422.393,18	2.934.988,81	
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	0,00	485.908,96	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0,00	485.908,96	
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	0,00	485.908,96	
Verwaltungshaushalt	3.293.240	3.293.240	3.197.440	3.197.440	3.422.423,18	3.422.423,18	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
03 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.839.900	240.300	1.853.900	245.300	1.867.900	250.300	
20 Schulverwaltung	1.839.900	240.300	1.853.900	245.300	1.867.900	250.300	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	728.900	1.613.800	728.900	1.619.800	728.900	1.625.800	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	719.440	1.381.340	719.440	1.384.340	719.440	1.387.340	
24 Berufliche Schulen	1.448.340	2.995.140	1.448.340	3.004.140	1.448.340	3.013.140	
2 Schulen	3.288.240	3.235.440	3.302.240	3.249.440	3.316.240	3.263.440	
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	3.288.240	3.288.240	3.302.240	3.302.240	3.316.240	3.316.240	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2001 Allgemeine Schulverwaltung	585.680	35.800	578.167	81.550	873.579,99	0,00	
20 Schulverwaltung	585.680	35.800	578.167	81.550	873.579,99	0,00	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	126.325	462.250	264.150	312.802	129.178,31	732.597,31	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	103.575	317.530	216.550	285.722	76.272,15	832.342,10	
24 Berufliche Schulen	229.900	779.780	480.700	598.524	205.450,46	1.564.939,41	
2 Schulen	815.580	815.580	1.058.867	680.074	1.079.030,45	1.564.939,41	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	485.908,96	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	485.908,96	0,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	378.793	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	378.793	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	0	0	378.793	485.908,96	0,00	
Vermögenshaushalt	815.580	815.580	1.058.867	1.058.867	1.564.939,41	1.564.939,41	
Gesamthaushalt	4.108.820	4.108.820	4.256.307	4.256.307	4.987.362,59	4.987.362,59	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2001 Allgemeine Schulverwaltung	227.580	0	201.900	0	201.900	0	
20 Schulverwaltung	227.580	0	201.900	0	201.900	0	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	126.325	262.250	0	123.300	0	123.300	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	103.575	195.230	0	78.600	0	78.600	
24 Berufliche Schulen	229.900	457.480	0	201.900	0	201.900	
2 Schulen	457.480	457.480	201.900	201.900	201.900	201.900	
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	457.480	457.480	201.900	201.900	201.900	201.900	
Gesamthaushalt	3.745.720	3.745.720	3.504.140	3.504.140	3.518.140	3.518.140	



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
03	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
0	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	1.844.900	0	1.000	249.300	0	1.594.600	585.680	0	35.800	0
20	1.844.900	0	1.000	249.300	0	1.594.600	585.680	0	35.800	0
24	Berufliche Schulen									
244	Berufsschulen									
	1.448.340	0	0	2.990.140	0	1.541.800-	229.900	0	779.780	255.580
24	1.448.340	0	0	2.990.140	0	1.541.800-	229.900	0	779.780	255.580
2	3.293.240	0	1.000	3.239.440	0	52.800	815.580	0	815.580	255.580
0-8	3.293.240	0	1.000	3.242.240	0	50.000	815.580	0	815.580	255.580

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge- haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge- haushalt
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	0	0
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		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-	0	0



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+Vorj.	Ansatz 2021	+Vorj.	Ergebnis 2020	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.293.240,00	+3,00 %	3.197.440,00	+0,66 %	3.176.623,99	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	245.799,19	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	815.580,00	-22,98 %	1.058.867,00	-32,34 %	1.564.939,41	
Summe Einnahmen	4.108.820,00	-3,47 %	4.256.307,00	-14,66 %	4.987.362,59	
4 Personalausgaben	1.000,00	+0,00 %	1.000,00	+66,67 %	600,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.207.940,00	+1,15 %	2.182.940,00	+26,58 %	1.724.605,65	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.034.300,00	+7,35 %	963.500,00	+12,57 %	855.912,87	
8 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	+0,00 %	50.000,00	-94,06 %	841.304,66	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	815.580,00	-22,98 %	1.058.867,00	-32,34 %	1.564.939,41	
Summe Ausgaben	4.108.820,00	-3,47 %	4.256.307,00	-14,66 %	4.987.362,59	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	
Summe Gruppe 07	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 08	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	
<hr/>				
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	30,00	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	30,00	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-	
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				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	400,00	400,00	516,00	
139 Einnahmen aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	10.681,06	
Summe Gruppe 13	6.400,00	6.400,00	11.197,06	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	15.300,00	15.200,00	13.433,16	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	0,00	0,00	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	15.300,00	15.200,00	13.433,16	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	134.000,00	119.000,00	129.885,45	
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	0,00	0,00	0,00	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.390,00	23.390,00	28.782,00	
Summe Gruppe 15	157.390,00	142.390,00	158.667,45	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	111.800,00	111.800,00	98.801,40	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	660.000,00	655.000,00	639.193,53	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Gruppe 16	771.800,00	766.800,00	737.994,93	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	27.400,00	28.500,00	28.985,00	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.844.900,00	1.768.100,00	1.889.800,02	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	470.050,00	470.050,00	336.516,37	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	2.342.350,00	2.266.650,00	2.255.301,39	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	3.293.240,00	3.197.440,00	3.176.623,99	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
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	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (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.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	245.799,19	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	245.799,19	
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	245.799,19	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	485.908,96	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	485.908,96	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
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	19.690,00	
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	19.690,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	229.900,00	532.750,00	65.071,40	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	585.680,00	505.217,00	873.579,99	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	0,00	20.900,00	60.144,00	
Summe Gruppe 36	815.580,00	1.058.867,00	998.795,39	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	-	-	-	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
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	60.545,06	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	60.545,06	
Summe Hauptgruppe 3	815.580,00	1.058.867,00	1.564.939,41	
Gesamteinnahmen	4.108.820,00	4.256.307,00	4.987.362,59	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	600,00	
Summe Gruppe 40	1.000,00	1.000,00	600,00	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
410 Beamtenbezüge	-	-	-	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte				
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte				
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.				
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte				
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	-	-	-	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte				
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'				
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.				
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'				
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	-	-	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte				
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige				
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
Summe Gruppe 44	-	-	-	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	
Summe Gruppe 45	-	-	-	
46 Personalnebensausgaben				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
469 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	1.000,00	1.000,00	600,00	
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	160.000,00	155.200,00	87.382,78	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	0,00	0,00	1.424,12	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	9.000,00	7.800,00	6.088,22	
Summe Gruppe 50	169.000,00	163.000,00	94.895,12	
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 von Straßen, Wegen	2.000,00	2.000,00	3.565,29	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	17.500,00	17.500,00	10.493,75	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	
Summe Gruppe 51	19.500,00	19.500,00	14.059,04	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-	
521 Zimmerausstattungen	700,00	700,00	523,50	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.900,00	1.900,00	1.300,01	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-	
527 Schulausstattung	43.000,00	42.300,00	53.935,97	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	45.600,00	44.900,00	55.759,48	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	832.000,00	832.000,00	829.226,96	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	3.090,00	3.090,00	-	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	835.090,00	835.090,00	829.226,96	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	11.000,00	11.000,00	11.077,78	
542 Heizungskosten	212.000,00	212.000,00	197.446,39	
543 Reinigungskosten	230.000,00	213.000,00	203.545,28	
544 Energiekosten	91.000,00	91.000,00	78.699,24	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	18.000,00	18.000,00	16.130,53	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
Summe Gruppe 54	562.000,00	545.000,00	506.899,22	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00	667,69	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	1.800,00	1.800,00	6.741,22	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 56	2.300,00	2.300,00	7.408,91
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.200,00	22.300,00	22.238,38
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	50.000,00	49.000,00	40.716,04
574 Besond. Lehrveranstaltungen	471.750,00	471.750,00	107.075,00
575 Versch. Schulaufwendungen	700,00	700,00	206,65
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	27.100,00	28.200,00	41.957,25
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.700,00	1.200,00	4.163,60
Summe Gruppe 57	574.450,00	573.150,00	216.356,92
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	2.207.940,00	2.182.940,00	1.724.605,65
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	27.700,00	35.600,00	34.266,43	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	191.000,00	139.200,00	118.066,80	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	218.700,00	174.800,00	152.333,23	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	17.700,00	17.500,00	22.051,85	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 64	17.700,00	17.500,00	22.051,85	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	7.000,00	6.500,00	5.702,04	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.100,00	2.000,00	2.082,42	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	7.900,00	7.900,00	9.204,37	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	400,00	400,00	0,00	
654 Dienstreisen	1.800,00	1.500,00	1.190,96	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.000,00	1.000,00	0,00	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	4.900,00	4.400,00	2.628,72	
Summe Gruppe 65	24.100,00	23.700,00	20.808,51	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.800,00	1.500,00	1.579,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 66	16.800,00	1.500,00	1.579,00	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	457.000,00	446.000,00	422.996,26	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	
677 an private Unternehmen	300.000,00	300.000,00	236.144,02	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	757.000,00	746.000,00	659.140,28	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeitil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeitiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeitiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeitiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	1.034.300,00	963.500,00	855.912,87	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. 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. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 73	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
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 und Teilhabe n. BKG	-	-	-	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
<hr/>			
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
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
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	485.908,96
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	485.908,96	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	355.395,70	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	355.395,70	
Summe Hauptgruppe 8	50.000,00	50.000,00	841.304,66	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
934 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens /Ersatzb.	0,00	15.000,00	878.256,33	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	815.580,00	644.174,00	484.289,20	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	0,00	20.900,00	53.687,32	
Summe Gruppe 93	815.580,00	680.074,00	1.416.232,85	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-
985 an komm. 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	378.793,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	148.706,56	148.706,56
Summe Gruppe 99	0,00	378.793,00	148.706,56	148.706,56
Summe Hauptgruppe 9	815.580,00	1.058.867,00	1.564.939,41	1.564.939,41
Gesamtausgaben	4.108.820,00	4.256.307,00	4.987.362,59	4.987.362,59



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	486	0	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)	0	0	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)	-	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	486	0	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)	1.363	659	816	457	202	202	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrp1; 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.

2022

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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=91210200,Prod.=0	30,00	-	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	-	-	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	30,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Budg.=91210200,Prod.=0 *Kontoführungsgebühren ab 2015	177,66	200	200	200	200	200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=91210200,Prod.=0	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrenentgelte/ Negativzinsen Budg.=91210200,Prod.=0 *Verwahrenentgelte / Negativzinsen	1.347,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0331	1.525,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	30,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.525,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 0331	1.495,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2023	Finanzplanungswerte	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		2020	2021	2022		2024	
						2025	
03	Einnahmen	30,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.525,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	1.495,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
0	Einnahmen	30,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.525,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	1.495,41-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	1.889.800,02	1.768.100	1.844.900	1.839.900	1.853.900	1.867.900
2970	Übertrag Budget Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	1.500,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	169.136,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		2.060.436,34	1.768.100	1.844.900	1.839.900	1.853.900	1.867.900
A u s g a b e n							
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Budg.=91210200,Prod.=2	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	952,58	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	-	-	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	1.579,00	1.500	16.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenanteil Verwaltung	212.738,26	226.000	230.000	235.000	240.000	245.000	
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	296.712,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	514.081,91	231.000	250.300	240.300	245.300	250.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	2.060.436,34	1.768.100	1.844.900	1.839.900	1.853.900	1.867.900	
	Ausgaben	514.081,91	231.000	250.300	240.300	245.300	250.300	
	Abgleich UA 2001	1.546.354,43	1.537.100	1.594.600	1.599.600	1.608.600	1.617.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	516,00	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	5.273,16	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91621401, Prod.=2, ZuD-Me=210	2.425,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Budg.=91530400, Prod.=2, ZuD-Me=501	1.200,00	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	360,00	400	400	400	400	400
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=628 *der Berufsfachschule	114.769,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	14.419,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91621201, Prod.=0	-	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102, Prod.=2, ZuD-Me=213 *für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	1.500,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622	232.425,78	275.000	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	16.788,00	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	
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- KM-Fördermittel BVJ/k Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel für BIJ	205.967,28	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- KM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232	8.909,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	9.684,00	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101, Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	8.692,43	-	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	14.018,32	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	41,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	637.363,66	740.000	728.900	728.900	728.900	728.900
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	21.500,00	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *kleiner Bauunterhalt	4.382,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Straßenreinigung	602,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.483,47	1.500	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	235,73	800	800	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	989,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	5.503,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.740,29	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=628	598.600,19	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	4.717,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5420	Heizungskosten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	61.974,04	70.000	70.000	72.000	73.000	74.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=91530200, Prod.=0	130.847,81	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	55.712,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	10.015,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91621401, ZuD-Me=210	667,69	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102, Prod.=2, ZuD-Me=213, übr. *Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	2.324,45	900	900	900	900	900	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	3.602,23	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	1.162,22	500	600	600	600	600	
5716	Klassenbedarf Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	11.424,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	29.438,46	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen KM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232, übr.	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5745	wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Staatspreise	675,00	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k KM-Maßnahme Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	65.300,00	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Waschen Vorhänge, Handtücher	145,60	200	200	200	200	200	
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	16.382,10	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Sanitätsbedarf	338,65	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201,Prod.=2, uD-Me=102,übtr. *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Jahresbericht	9.758,63	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Kopierkosten	8.249,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	13.778,91	16.100	32.900	32.900	32.900	32.900	
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *EDV	55.476,64	56.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	8.337,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
6500	Bürobedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	3.062,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	586,92	500	700	700	700	700	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.144,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	34,98	200	200	200	200	200	
6541	Dienstreisen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.190,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	15,00	100	100	100	100	100	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	141.262,14	144.000	150.000	150.000	155.000	160.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	27,27	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	9.098,33	-	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	19.363,27	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	52,33	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2441		1.303.204,77	1.563.000	1.611.800	1.613.800	1.619.800	1.625.800	
Abgleich Unterabschnitt 2441								
Einnahmen		637.363,66	740.000	728.900	728.900	728.900	728.900	
Ausgaben		1.303.204,77	1.563.000	1.611.800	1.613.800	1.619.800	1.625.800	
Abgleich UA 2441		665.841,11-	823.000-	882.900-	884.900-	890.900-	896.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	10.681,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	3.275,00	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
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *für Berufsfachschule	15.116,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.363,00	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91622202,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, uD-Me=624 *Heimunterbringung	96.551,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
1611	Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	750,00	900	900	900	900	900	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Heimunterbringung	134.478,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	272.289,75	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
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	11.822,00	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
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- KM-Fördermittel BVJ/k sozial Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel BIJ	121.640,00	144.450	144.450	144.450	144.450	144.450	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	0,92	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	30.948,45	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103, Prod.=2, ZuD-Me=214	11.777,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	724.593,18	689.340	719.440	719.440	719.440	719.440
	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.	65.882,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	1.424,12	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220 *kleiner Bauunterhalt	1.706,12	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91622202, Prod.=0 *einschl. Straßenreinigung	2.963,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91622202, Prod.=0	9.010,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	523,50	200	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220 *für Hausmeister	74,56	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	39.838,18	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	5.854,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *Anmietung Sporthallen enthalten	230.626,77	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete Kopiergerät inkl. Kopienpauschale Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	-	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	6.359,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5420	Heizungskosten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	135.472,35	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	72.697,47	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000	
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	22.986,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	6.115,17	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	4.416,77	900	900	900	900	900	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.464,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0	
5716	Klassenbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	3.584,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	11.277,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	300,00	500	500	500	500	500	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k sozial KM-Maßnahme Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *Berufsintegrationsjahr ESF	40.800,00	144.450	144.450	144.450	144.450	144.450	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Waschen Vorhänge, Handtücher	-	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	61,05	200	200	200	200	200	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	25.575,15	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Sanitätsbedarf	3.824,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Jahresbericht	3.730,73	4.000	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	11.574,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	10.126,69	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *EDV	38.684,56	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91622202,Prod.=0,GD=224	13.714,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6500	Bürobedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.639,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	1.495,50	1.500	400	400	400	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	6.955,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220 *Münzfernsprecher *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	69,96	100	100	100	100	100	
6541	Dienstreisen Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	1.088,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	68.995,86	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Budg.=91620204, Prod.=2, UD-Me=624 *Heimunterbringung	236.144,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	548,63	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102, Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	17.195,30	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103, Prod.=2, ZuD-Me=214	10.898,50	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2442		1.117.702,13	1.350.640	1.378.340	1.381.340	1.384.340	1.387.340	
Abgleich Unterabschnitt 2442								
Einnahmen		724.593,18	689.340	719.440	719.440	719.440	719.440	
Ausgaben		1.117.702,13	1.350.640	1.378.340	1.381.340	1.384.340	1.387.340	
Abgleich UA 2442		393.108,95-	661.300-	658.900-	661.900-	664.900-	667.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2442	.1431	Ansatz 2022: - 2016: neu für Erstattung Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1521	Ansatz 2022: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1522	Ansatz 2022: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1590	Ansatz 2022: 14.090 2016: Neugründung auf Antrag BSZ SuRo vom 16.10.2015, Ansatz 6000,- herausgelöst aus 0.2442.1390	
2442	.1611	Ansatz 2022: 900 2016: Neugründung HHStelle auf Antrag BSZ SuRo	
2442	.5622	Ansatz 2022: 900 2016: Neugründung auf Antrag der Schulleitung vom 16.10.2015	
2442	.6329	Ansatz 2022: 11.000 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 2022: 0 kann gestrichen werden	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	2.060.436,34	1.768.100	1.844.900	1.839.900	1.853.900	1.867.900
	Ausgaben	514.081,91	231.000	250.300	240.300	245.300	250.300
	Abgleich	1.546.354,43	1.537.100	1.594.600	1.599.600	1.608.600	1.617.600
24	Einnahmen	1.361.956,84	1.429.340	1.448.340	1.448.340	1.448.340	1.448.340
	Ausgaben	2.420.906,90	2.913.640	2.990.140	2.995.140	3.004.140	3.013.140
	Abgleich	1.058.950,06-	1.484.300-	1.541.800-	1.546.800-	1.555.800-	1.564.800-
2	Einnahmen	3.422.393,18	3.197.440	3.293.240	3.288.240	3.302.240	3.316.240
	Ausgaben	2.934.988,81	3.144.640	3.240.440	3.235.440	3.249.440	3.263.440
	Abgleich	487.404,37	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	485.908,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	485.908,96	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	485.908,96	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	485.908,96-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
91	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	485.908,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	485.908,96-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	485.908,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	485.908,96-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Lüftungstechnik (Corona)	-	72.950	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verbandsumlage Prod.=2 *Verbandsumlage	873.579,99	505.217	585.680	227.580	201.900	201.900
Einnahmen UA 2001		873.579,99	578.167	585.680	227.580	201.900	201.900
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrerdienstgeräte Prod.=2	-	-	1.800	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lüftungstechnik (Corona)	-	81.550	34.000	0	0	0
Ausgaben UA 2001		-	81.550	35.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2001							
Einnahmen		873.579,99	578.167	585.680	227.580	201.900	201.900
Ausgaben		-	81.550	35.800	0	0	0
Abgleich UA 2001		873.579,99	496.617	549.880	227.580	201.900	201.900

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	3.050,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=0, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget -Digitalpakt Bund Prod.=2	-	252.650	126.325	126.325	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	42.571,40	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	35.752,00	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Sonderbudget Leihgeräte (Digitalpakt Schule) ZuD-Me=1904	-	11.500	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	47.804,91	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2441		129.178,31	264.150	126.325	126.325	0	0
A u s g a b e n							
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	174.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	32.998,00	-	0	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU-Budget Digitalpakt Bund	76.200,00	-	0	0	0	0
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	54.700,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	53.300,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	173.904,43	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 62.750 davon 2023 62.750 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	92.502	62.750	62.750	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 76.200 davon 2023 76.200 *Sondermittel iFU-Budget Digitalpakt Bund	-	76.200	276.200	76.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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	82.255,90	79.300	70.000	70.000	70.000	70.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *Kauf eines Kommunaltraktors für BS Amberg	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	13.593,51	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel "Industrie 4.0" Prod.=2 *Sondermittel Projekt Industrie 4.0	32.005,54-	-	0	0	0	0	
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Ausstattung Backstube Prod.=2 *Ausstattung Backstube	-	-	0	0	0	0	
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) ZuD-Me=1904	29.752,00	11.500	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kommunales Energiemanagement CO2-Minderungsprogramm Prod.=2 *Kommunales Energiemanagement gefördert durch das CO2-Minderungsprogramm Zuschuss für 2017 bewilligt	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	73.899,01	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2441		732.597,31	312.802	462.250	262.250	123.300	123.300	
Verpfl.ermächt. 138.950								
davon 2023 138.950								
Abgleich Unterabschnitt 2441								
Einnahmen		129.178,31	264.150	126.325	126.325	0	0	
Ausgaben		732.597,31	312.802	462.250	262.250	123.300	123.300	
Abgleich UA 2441		603.419,00-	48.652-	335.925-	135.925-	123.300-	123.300-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91622502, Prod.=2, ZueD-Me=1902	16.640,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	22.500,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget -Digitalpakt Bund	-	207.150	103.575	103.575	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Zuwendung Sonderförderprogramm Glasfaseranschluss (GWLANR)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2	24.392,00	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Sonderbudget Leihgeräte (Digitalpakt Schule) ZuD-Me=1905	-	9.400	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91622502, Prod.=2, ZueD-Me=1902	12.740,15	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2442		76.272,15	216.550	103.575	103.575	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel -Exzellenzzentren Prod.=2 *Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"	19.479,67-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	96.000,00	-	0	0	0	0		
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	27.058,00	-	0	0	0	0		
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU Budget Digitalpakt Bund	62.480,00	-	0	0	0	0		
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	44.300,00	-	0	0	0	0		
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel Fachbereich Prod.=2 *Sondermittel Fachbereiche zweckgebunden für Investitionen BS SuRo	330.000,00	15.000	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	21.037,10	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	94.031,20	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 54.150 davon 2023 54.150 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	75.842	51.450	54.150	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 62.480 davon 2023 62.480 *Sondermittel iFU Budget Digitalpakt Bund	-	62.480	62.480	62.480	0	0		
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	33.872,60	98.200	53.800	53.800	53.800	53.800		
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	44.300,00	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel (IT-Ausstattung Fachbereiche) Prod.=2 *Sondermittel (IT-Ausstattung Fachbereiche)	-	-	125.000	0	0	0		
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) ZuD-Me=1905	23.935,32	9.400	0	0	0	0		
9630	Betriebstechnische Anlagen Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Sondermittel Glasfaseranschluss	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	74.807,55	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2442 Verpfl.ermächt. 116.630 davon 2023 116.630	832.342,10	285.722	317.530	195.230	78.600	78.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2442								
	Einnahmen	76.272,15	216.550	103.575	103.575	0	0		
	Ausgaben	832.342,10	285.722	317.530	195.230	78.600	78.600		
	Abgleich UA 2442	756.069,95-	69.172-	213.955-	91.655-	78.600-	78.600-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	873.579,99	578.167	585.680	227.580	201.900	201.900
	Ausgaben	-	81.550	35.800	0	0	0
	Abgleich	873.579,99	496.617	549.880	227.580	201.900	201.900
24	Einnahmen	205.450,46	480.700	229.900	229.900	0	0
	Ausgaben	1.564.939,41	598.524	779.780	457.480	201.900	201.900
	Abgleich	1.359.488,95-	117.824-	549.880-	227.580-	201.900-	201.900-
2	Einnahmen	1.079.030,45	1.058.867	815.580	457.480	201.900	201.900
	Ausgaben	1.564.939,41	680.074	815.580	457.480	201.900	201.900
	Abgleich	485.908,96-	378.793	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	485.908,96	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	485.908,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	485.908,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	485.908,96	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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							
9920	Deckung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	378.793	0	0	0	0
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		-	378.793	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	378.793	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	378.793-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	485.908,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	485.908,96	-	0	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	378.793	0	0	0	0
	Abgleich	-	378.793-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	485.908,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	378.793	0	0	0	0
	Abgleich	485.908,96	378.793-	0	0	0	0



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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. steuerähn. 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	164	179	179	179	179	179	179	-	-
	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	140	139	139	139	139	139	139	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.423	2.505	2.500	2.514	2.514	2.528	2.528	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	470	470	470	470	470	470	470	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.197	3.293	3.288	3.302	3.302	3.316	3.316	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.197	3.293	3.288	3.302	3.302	3.316	3.316	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		-	-	-	-	-	-
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		533	230	230	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		505	586	228	202	202	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		21	-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		1.059	816	457	202	202	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		4.256	4.109	3.746	3.504	3.518	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400	2.485	2.474	2.477	2.480	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	746	757	763	774	785	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.146	3.242	3.237	3.251	3.265	-
<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)	3.197	3.293	3.288	3.302	3.316	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
61	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
62	93 Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
63	931, 936 - 939 von Grundstücken	21	-	-	-	-	-
64	932 - 933 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
65	930, 934, 935 Baumaßnahmen	659	816	457	202	202	-
66	94, 95, 96	-	-	-	-	-	-
67	92, 93, 94, 95, 96, 98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	680	816	457	202	202	-
68	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
69	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
70	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
71	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
72	971 an Land	-	-	-	-	-	-
73	972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
74	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
75	978 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
76	979 Deckung von Fehlbeträgen	379	-	-	-	-	-
77	990, 991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
78	90, 91, 97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	379	-	-	-	-	-
79	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.059	816	457	202	202	-
80	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.256	4.109	3.746	3.504	3.518	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	578	780	457	202	202	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	82	36	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	659	816	457	202	202	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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)	659	816	457	202	202	-	-	-	-



7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Deckungsring: 210 Deckungsring 210						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 212 Deckungsring 212						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 220 Deckungsring 220						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 222 Deckungsring 222						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 224 Deckungsring 224						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2442	.6445		9.000			
Summe	9.000					
Deckungsring: 226 Deckungsring 226						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 230 Deckungsring 230						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 232 Deckungsring 232						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 234 Deckungsring 234						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 236 Deckungsring 236						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 501 Deckungsring 501						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 550 Deckungsring 550						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2441	.5410	2441	.5420	2441	.5440	50.000
	5.000		70.000			
2441	.5450	2441	.6374	2441	.6445	8.700
	11.000		32.900			
Summe	177.600					
Deckungsring: 560 Deckungsring 560						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Deckungsring: 620 Deckungsring 620						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 622 Deckungsring 622						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 626 Deckungsring 626						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2001	.6322	0		2001	.6611	16.800
Summe	16.800					
Deckungsring: 628 Deckungsring 628						Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 1902 Deckungsring 1902						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 1903 Deckungsring 1903						Vermögenshaushalt
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						



8. Verzeichnis Zweckbindungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2022

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022	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 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	516,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.000	5.000	2.425,00	
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	9.684,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.700	13.000,00	
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	13.000,00	
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.500	4.382,10	
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	1.000	602,08	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.483,47	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	500	500	0,00	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	800	800	235,73	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	989,72	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.500	2.000	5.503,30	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.500	5.300	2.740,29	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	667,69	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.500	3.602,23	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	500	1.162,22	
5716	Klassenbedarf	7.000	6.500	11.424,78	
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	0,00	
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	40.000	39.000	29.438,46	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	500	675,00	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	200	200	0,00	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	145,60	
5753	Feiern	200	200	0,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	338,65	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	10.900	9.758,63	
6378	Wartungsgebühren	68.100	56.100	55.476,64	
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	3.062,17	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	586,92	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.144,43	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	34,98	
6541	Dienstreisen	1.500	1.200	1.190,96	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	15,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Zweckbindungsring 210				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
8970	Übertrag Budget	0	0	27,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.400	144.200	135.688,32
	Summe Ausgaben	151.400	144.200	135.688,32
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.700	5.700	13.000,00
	Summe Ausgaben	151.400	144.200	135.688,32
	Differenz	145.700-	138.500-	122.688,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		212 Zweckbindungsring 212			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0		0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.300	16.500		16.788,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0		8.692,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.300	16.500		25.480,43
	Summe Einnahmen	15.300	16.500		25.480,43
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	15.300	16.500		16.382,10
8971	Übertrag Budget -a-	0	0		9.098,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.300	16.500		25.480,43
	Summe Ausgaben	15.300	16.500		25.480,43
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	15.300	16.500		25.480,43
	Summe Ausgaben	15.300	16.500		25.480,43
	Differenz	0	0		0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	14.419,00	
1610	Erstattungen des Landes	900	900	1.500,00	
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	14.018,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	29.937,32	
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	29.937,32	
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	2.324,45	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.000	9.000	8.249,60	
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	19.363,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	29.937,32	
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	29.937,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	29.937,32	
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	29.937,32	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.090	14.090	14.363,00	
1611	Erstattungen des Landes	900	900	750,00	
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	11.777,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.990	14.990	26.890,16	
	Summe Einnahmen	14.990	14.990	26.890,16	
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.090	3.090		
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	4.416,77	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.574,89	
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	10.898,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.990	14.990	26.890,16	
	Summe Ausgaben	14.990	14.990	26.890,16	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	14.990	14.990	26.890,16	
	Summe Ausgaben	14.990	14.990	26.890,16	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
1390	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	10.681,06	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	3.275,00	
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	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	13.956,98	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	13.956,98	
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.300	1.706,12	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	200	200	523,50	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	74,56	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	29.000	30.000	39.838,18	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.000	5.000	5.854,20	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.464,30	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00	
5716	Klassenbedarf	9.000	9.000	3.584,85	
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	10.000	10.000	11.277,58	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	500	300,00	
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	500	500	0,00	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	0,00	
5753	Feiern	200	200	61,05	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.000	3.824,95	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.730,73	
6378	Wartungsgebühren	64.000	52.000	38.684,56	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.639,87	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	1.500	1.495,50	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.955,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	
6541	Dienstreisen	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.088,31	
8970	Übertrag Budget	0	0	548,63	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Zweckbindungsring 220				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.100	128.500	124.721,85
	Summe Ausgaben	142.100	128.500	124.721,85
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.000	8.000	13.956,98
	Summe Ausgaben	142.100	128.500	124.721,85
	Differenz	134.100-	120.500-	110.764,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		222 Zweckbindungsring 222			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	11.800	11.700	11.822,00	
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	30.948,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	11.700	42.770,45	
	Summe Einnahmen	11.800	11.700	42.770,45	
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.800	11.700	25.575,15	
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	17.195,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	11.700	42.770,45	
	Summe Ausgaben	11.800	11.700	42.770,45	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	11.800	11.700	42.770,45	
	Summe Ausgaben	11.800	11.700	42.770,45	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
1431	Grundstückslastenersätze		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		1.424,12
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000		6.359,80
5420	Heizungskosten	142.000	142.000		135.472,35
5440	Strom, Gas u.ä	41.000	41.000		22.986,30
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000		6.115,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	196.000	196.000		172.357,74
	Summe Ausgaben	196.000	196.000		172.357,74
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	196.000	196.000		172.357,74
	Differenz	196.000-	196.000-		172.357,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1761	Staatliche Berufsschule Amberg Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	300.600	300.600	205.967,28
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	25.000	25.000	8.909,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.600	325.600	214.876,37
2442	Berufsschule -2-			
1761	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	144.450	144.450	121.640,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.450	144.450	121.640,00
	Summe Einnahmen	470.050	470.050	336.516,37
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5740	Staatliche Berufsschule Amberg Besondere Lehrveranstaltungen	25.000	25.000	0,00
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300.600	300.600	65.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.600	325.600	65.300,00
2442	Berufsschule -2-			
5749	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Sonstige Lehrveranstaltungen	144.450	144.450	40.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.450	144.450	40.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	470.050	470.050	106.100,00
	Summe Ausgaben	470.050	470.050	106.100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	470.050	470.050	336.516,37
	Summe Ausgaben	470.050	470.050	106.100,00
	Differenz	0	0	230.416,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		501 Zweckbindungsring 501			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.500	5.400	5.273,16	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.200	1.200	1.200,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	400	400	360,00	
1548	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
2973	Übertrag Budget -c-	0	0	41,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.000	6.874,75	
	Summe Einnahmen	7.100	7.000	6.874,75	
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	25.000	20.200	21.500,00	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	52,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	20.200	21.552,33	
	Summe Ausgaben	25.000	20.200	21.552,33	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	7.100	7.000	6.874,75	
	Summe Ausgaben	25.000	20.200	21.552,33	
	Differenz	17.900-	13.200-	14.677,58-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		560 Zweckbindungsring 560			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2001 2973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	169.136,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	169.136,32	
2442 1412	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.200	1.200	900,00	
1548	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	900,00	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	170.036,32	
B. Ausgaben					
2001 8973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	296.712,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	296.712,07	
2442 5020	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Unterhalt nichteigener Gebäude	135.000	135.000	65.882,78	
5430	Reinigungskosten	75.000	73.000	72.697,47	
6374	Wartungsgebühren	26.000	15.000	10.126,69	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	236.000	223.000	148.706,94	
	Summe Ausgaben	236.000	223.000	445.419,01	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	170.036,32	
	Summe Ausgaben	236.000	223.000	445.419,01	
	Differenz	234.800-	221.800-	275.382,69-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2001 2972	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -b-	0	0	1.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00	
B. Ausgaben					
2001 6320	Allgemeine Schulverwaltung Verschiedener Betriebsaufwand	700	700	952,58	
6525	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	2.452,58	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.452,58	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.452,58	
	Differenz	1.500-	1.500-	952,58-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1-				
1622	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	275.000	232.425,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	275.000	232.425,78	
2442	Berufsschule -2-				
1621	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000	160.000	134.478,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	220.000	272.289,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	410.000	380.000	406.767,75	
	Summe Einnahmen	660.000	655.000	639.193,53	
B. Ausgaben					
2001	Allgemeine Schulverwaltung				
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.000	226.000	212.738,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	226.000	212.738,26	
2441	Berufsschule -1-				
6721	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	144.000	141.262,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	144.000	141.262,14	
2442	Berufsschule -2-				
6721	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000	76.000	68.995,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	76.000	68.995,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.000	220.000	210.258,00	
	Summe Ausgaben	457.000	446.000	422.996,26	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	660.000	655.000	639.193,53	
	Summe Ausgaben	457.000	446.000	422.996,26	
	Differenz	203.000	209.000	216.197,27	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
1610	Erstattungen des Landes	110.000	110.000	96.551,40	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	96.551,40	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	96.551,40	
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
6770	Erstattungen an private Unternehmen	300.000	300.000	236.144,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	236.144,02	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	236.144,02	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	96.551,40	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	236.144,02	
	Differenz	190.000-	190.000-	139.592,62-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1-				
1510	Staatliche Berufsschule Amberg Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	115.000	100.000	114.769,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	100.000	114.769,01	
2442	Berufsschule -2-				
1510	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	19.000	19.000	15.116,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	19.000	15.116,44	
	Summe Einnahmen	134.000	119.000	129.885,45	
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1-				
5310	Staatliche Berufsschule Amberg Mieten für Gebäude und Grund- stücke	602.000	602.000	598.600,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	602.000	602.000	598.600,19	
2442	Berufsschule -2-				
5310	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Mieten für Gebäude und Grund- stücke	230.000	230.000	230.626,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	230.000	230.626,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	832.000	832.000	829.226,96	
	Summe Ausgaben	832.000	832.000	829.226,96	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	134.000	119.000	129.885,45	
	Summe Ausgaben	832.000	832.000	829.226,96	
	Differenz	698.000-	713.000-	699.341,51-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	3.050,00	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0	0	0,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	35.752,00	
3970	(einschl. Spenden) Übertrag Budget	0	0	47.804,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	86.606,91	
	Summe Einnahmen	0	0	86.606,91	
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg				
9356	Schulausstattungen	70.000	79.300	82.255,90	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
9970	Übertrag Budget	0	0	73.899,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	79.300	156.154,91	
	Summe Ausgaben	70.000	79.300	156.154,91	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	86.606,91	
	Summe Ausgaben	70.000	79.300	156.154,91	
	Differenz	70.000-	79.300-	69.548,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0		16.640,00
3970	Übertrag Budget	0	0		12.740,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		29.380,15
	Summe Einnahmen	0	0		29.380,15
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg				
9356	Schulausstattungen	53.800	98.200		33.872,60
9970	Übertrag Budget	0	0		74.807,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.800	98.200		108.680,15
	Summe Ausgaben	53.800	98.200		108.680,15
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		29.380,15
	Summe Ausgaben	53.800	98.200		108.680,15
	Differenz	53.800-	98.200-		79.300,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022	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	
keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 1903	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1904 Sonderbudget Leihgeräte			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2441	Berufsschule -1-				
3681	Staatliche Berufsschule Amberg Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	11.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	11.500		
	Summe Einnahmen	0	11.500		
B. Ausgaben					
2441	Berufsschule -1-				
9390	Staatliche Berufsschule Amberg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.500		29.752,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	11.500		29.752,00
	Summe Ausgaben	0	11.500		29.752,00
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	11.500		
	Summe Ausgaben	0	11.500		29.752,00
	Differenz	0	0		29.752,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1905 Sonderbudget Leihgeräte			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2442	Berufsschule -2-				
3681	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	9.400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	9.400		
	Summe Einnahmen	0	9.400		
B. Ausgaben					
2442	Berufsschule -2-				
9390	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.400	23.935,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	9.400	23.935,32	
	Summe Ausgaben	0	9.400	23.935,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	9.400		
	Summe Ausgaben	0	9.400	23.935,32	
	Differenz	0	0	23.935,32-	

Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Finanzverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 210 . 200	4
Bauverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 530 . 200	6
Bauverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 530 . 400	7
Geschäftsstelle.....	Allgemeines Budget.....	91 . 620 . 204	8
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 1.....	91 . 620 . 404	11
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 2.....	91 . 620 . 405	12
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget Büchergeld...	91 . 621 . 101	13
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 621 . 102	14
Berufsschule Amberg.....	Allgemeines Budget.....	91 . 621 . 201	15
Berufsschule Amberg.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 621 . 401	16
Berufsschule Amberg.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 621 . 501	19
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget Büchergeld...	91 . 622 . 102	20
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 622 . 103	21
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Allgemeines Budget.....	91 . 622 . 202	22
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 622 . 402	23
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 622 . 502	26

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget:	91210200	Allgemeines Budget				
Teil von:	91210	Finanzverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	30,00	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	0,00	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	177,66	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 Verwahrentgelte/ Negativzinsen Produkt: 0	1.347,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwahrentgelte / 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	600,00	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	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	485.908,96	0	0	0	0	0
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.9200.2950	0,00	0	0	0	0	0
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Produkt: 0						
0.9200.8950	0,00	0	0	0	0	0
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Produkt: 0						
0.9699.2999	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0						
0.9699.8999	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	30,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	488.034,37	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Saldo	488.004,37-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
Gesamt Einnahmen	30,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	488.034,37	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Saldo	488.004,37-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			53.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91530200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2441.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.717,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.5420 Heizungskosten Produkt: 0	61.974,04	70.000	70.000	72.000	73.000	74.000
0.2441.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	130.847,81	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.2441.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	55.712,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2441.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.015,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2441.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	13.778,91	16.100	32.900	32.900	32.900	32.900
0.2441.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.337,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	285.384,04	300.600	332.600	334.600	335.600	336.600
Saldo	285.384,04-	300.600-	332.600-	334.600-	335.600-	336.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	285.384,04	300.600	332.600	334.600	335.600	336.600
Saldo	285.384,04-	300.600-	332.600-	334.600-	335.600-	336.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			332.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91530400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91530		Bauverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	5.273,16	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2441.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2441.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400
Garagen						
0.2441.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	41,59	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
0.2441.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 0	21.500,00	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2441.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	52,33	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.874,75	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.552,33	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	14.677,58-	13.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
Gesamt Einnahmen	6.874,75	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Gesamt Ausgaben	21.552,33	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	14.677,58-	13.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget							
Teil von: 91620 Geschäftsstelle							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2001.1599	0,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
Produkt: 0							
0.2001.1720	1.889.800,02	1.768.100	1.844.900	1.839.900	1.853.900	1.867.900	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
von Gemeinden und Gemeinde-							
verbänden							
Verbandsumlage							
Produkt: 2							
Verbandsumlage							
0.2001.6322	0,00	0	0	0	0	0	
EDV-Kosten an Dritte							
Produkt: 0							
0.2001.6439	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige Versicherungen							
Kassenversicherung u. a.							
Produkt: 0							
Kassenversicherung u. a.							
0.2001.6554	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kassen- und Organisations-							
prüfung u.ä.							
Produkt: 0							
0.2001.6611	1.579,00	1.500	16.800	1.800	1.800	1.800	
Beitrag an den Bayerischen							
Kommunalen Prüfungsverband							
Produkt: 0							
0.2001.6721	212.738,26	226.000	230.000	235.000	240.000	245.000	
Erstattungen an Gemeinden							
und Gemeindeverbände							
Personalkostenanteil							
Produkt: 0							
Personalkostenanteil							
Verwaltung							
0.2001.6722	0,00	0	0	0	0	0	
Erstattungen an Gemeinden							
und Gemeindeverbände:							
Gastschulbeiträge							
Produkt: 2							
0.2441.1510	114.769,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Ersätze für allgemeine							
sächliche Ausgaben							
der Berufsfachschule							
Produkt: 0							
der Berufsfachschule							
0.2441.1622	232.425,78	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Erstattungen durch Gemeinden							
und Gemeindeverbände:							
Gastschulbeiträge							
Produkt: 0							
0.2441.1761	205.967,28	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
von sonstiger öffentlicher							
Sonderrechnung -a-							
KM-Fördermittel BVJ/k							
Produkt: 2							
ESF-Fördermittel für BIJ							
0.2441.1762	8.909,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
von sonstiger öffentlicher							
Sonderrechnung -b-							
KM-Fördermittel Modellprojekt							
Produkt: 2							
0.2441.5310	598.600,19	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000	
Mieten für Gebäude und Grund-							
stücke							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget							
Teil von: 91620 Geschäftsstelle							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2441.5740 Besondere Lehrveranstaltungen KM-Fördermittel Modellprojekt Produkt: 2	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.2441.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k KM-Maßnahme Produkt: 2 BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	65.300,00	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600	
0.2441.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	141.262,14	144.000	150.000	150.000	155.000	160.000	
0.2442.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Produkt: 2 für Berufsfachschule	15.116,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.2442.1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	96.551,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
0.2442.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	134.478,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
0.2442.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	272.289,75	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
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- KM-Fördermittel BVJ/k sozial Produkt: 2 ESF-Fördermittel BIJ	121.640,00	144.450	144.450	144.450	144.450	144.450	
0.2442.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2 Anmietung Sporthallen enthalten	230.626,77	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
0.2442.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k sozial KM-Maßnahme Produkt: 2 Berufsintegrationsjahr ESF	40.800,00	144.450	144.450	144.450	144.450	144.450	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget							
Teil von: 91620 Geschäftsstelle							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
0.2442.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	68.995,86	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
0.2442.6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Produkt: 2 Heimunterbringung	236.144,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.091.946,77	3.122.150	3.218.950	3.213.950	3.227.950	3.241.950	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.596.046,24	2.050.550	2.076.850	2.067.850	2.078.850	2.089.850	
Saldo	1.495.900,53	1.071.600	1.142.100	1.146.100	1.149.100	1.152.100	
Gesamt Einnahmen	3.091.946,77	3.122.150	3.218.950	3.213.950	3.227.950	3.241.950	
Gesamt Ausgaben	1.596.046,24	2.050.550	2.076.850	2.067.850	2.078.850	2.089.850	
Saldo	1.495.900,53	1.071.600	1.142.100	1.146.100	1.149.100	1.152.100	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.142.100				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91620404 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2001.2972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0 Fachaufgabenbudget	1.500,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	952,58	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	1.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.452,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	952,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Gesamt Einnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.452,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	952,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91620405 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2001.2973	169.136,32	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.2001.8973	296.712,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
Fachaufgabenbudget						
0.2442.1412	900,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0						
0.2442.5020	65.882,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 2						
0.2442.5430	72.697,47	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000
Reinigungskosten Produkt: 0						
0.2442.6374	10.126,69	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Wartungsgebühren Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	170.036,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	445.419,01	223.000	236.000	238.000	240.000	242.000
Saldo	275.382,69-	221.800-	234.800-	236.800-	238.800-	240.800-
Gesamt Einnahmen	170.036,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	445.419,01	223.000	236.000	238.000	240.000	242.000
Saldo	275.382,69-	221.800-	234.800-	236.800-	238.800-	240.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			234.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91621101 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	16.788,00	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
0.2441.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	8.692,43	0	0	0	0	0
0.2441.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	16.382,10	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
0.2441.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	9.098,33	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.480,43	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.480,43	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	25.480,43	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
Gesamt Ausgaben	25.480,43	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91621102		Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld					
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2441.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2 Kopiergeld	14.419,00	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	1.500,00	900	900	900	900	900	
0.2441.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0 Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld	14.018,32	0	0	0	0	0	
0.2441.5622 Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2 Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	2.324,45	900	900	900	900	900	
0.2441.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2 Kopierkosten	8.249,60	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	19.363,27	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.937,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.937,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	29.937,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Gesamt Ausgaben	29.937,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91621201 Allgemeines Budget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2441.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	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	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	300	300	300	300	300
Gesamt Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	300	300	300	300	300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2441.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	516,00	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	2.425,00	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	9.684,00	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	4.382,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
kleiner Bauunterhalt						
0.2441.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	602,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
einschl. Straßenreinigung						
0.2441.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	1.483,47	1.500	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	235,73	800	800	800	800	800
für Hausmeister						
0.2441.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	989,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget					
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0.2441.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	5.503,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2441.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.740,29	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
					einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte		
0.2441.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	667,69	500	500	500	500	500	
0.2441.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.602,23	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
0.2441.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	1.162,22	500	600	600	600	600	
0.2441.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	11.424,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.2441.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300	
0.2441.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	29.438,46	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.2441.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	675,00	500	500	500	500	500	
					Staatspreise		
0.2441.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200	
0.2441.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	145,60	200	200	200	200	200	
					waschen Vorhänge, Handtücher		
0.2441.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200	
0.2441.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	338,65	200	200	200	200	200	
					Sanitätsbedarf		
0.2441.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	9.758,63	10.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
					Jahresbericht		
0.2441.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	55.476,64	56.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
					EDV		
0.2441.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.062,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2441.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	586,92	500	700	700	700	700
0.2441.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.144,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	34,98	200	200	200	200	200
0.2441.6541 Dienstreisen Produkt: 0	1.190,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	15,00	100	100	100	100	100
0.2441.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	27,27	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	135.688,32	144.200	151.400	151.400	151.400	151.400
Saldo	122.688,32-	138.500-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
Gesamt Einnahmen	13.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	135.688,32	144.200	151.400	151.400	151.400	151.400
Saldo	122.688,32-	138.500-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			145.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022		Beträge in EUR					
Budget: 91621501 Budget Vermögenshaushalt							
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2441.3450	Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	3.050,00	0	0	0	0	0
1.2441.3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
1.2441.3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Produkt: 2	35.752,00	0	0	0	0	0
1.2441.3970	Übertrag Budget Produkt: 2	47.804,91	0	0	0	0	0
1.2441.9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	82.255,90	79.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung						
1.2441.9357	Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
	Kauf eines Kommunaltraktors für BS Amberg						
1.2441.9970	Übertrag Budget Produkt: 2	73.899,01	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	86.606,91	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	156.154,91	79.300	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		69.548,00-	79.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Gesamt	Einnahmen	86.606,91	0	0	0	0	0
Gesamt	Ausgaben	156.154,91	79.300	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		69.548,00-	79.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget				70.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91622102 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.822,00	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
0.2442.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	30.948,45	0	0	0	0	0
0.2442.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	25.575,15	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
0.2442.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	17.195,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	42.770,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.770,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	42.770,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Gesamt Ausgaben	42.770,45	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR
Budget: 91622103 Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 6220 Berufsschule Sulzbach-Rosenber						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	14.363,00	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
0.2442.1611 Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	750,00	900	900	900	900	900
0.2442.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	11.777,16	0	0	0	0	0
0.2442.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete Kopiergerät inkl. Kopienpauschale Produkt: 2	-	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
0.2442.5622 Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	4.416,77	900	900	900	900	900
0.2442.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	11.574,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2442.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	10.898,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.890,16	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.890,16	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	26.890,16	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
Gesamt Ausgaben	26.890,16	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91622202 Allgemeines Budget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.1431 Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Produkt: 2	0,00	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	1.424,12	0	0	0	0	0
0.2442.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.963,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
einschl. Straßenreinigung						
0.2442.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	9.010,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2442.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.359,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.5420 Heizungskosten Produkt: 0	135.472,35	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
0.2442.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	22.986,30	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.2442.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.115,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2442.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	13.714,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	198.046,08	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	198.046,08-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	198.046,08	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	198.046,08-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			222.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	10.681,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	3.275,00	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	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,92	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	1.706,12	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
kleiner Bauunterhalt						
0.2442.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	523,50	200	200	200	200	200
0.2442.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	74,56	100	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 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	39.838,18	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2442.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.854,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.464,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2442.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.584,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2442.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	11.277,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2442.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Produkt: 2	300,00	500	500	500	500	500
0.2442.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2442.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
waschen Vorhänge, Handtücher						
0.2442.5753 Feiern Produkt: 0	61,05	200	200	200	200	200
0.2442.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	3.824,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sanitätsbedarf						
0.2442.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.730,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresbericht						
0.2442.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	38.684,56	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
EDV						
0.2442.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.639,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2442.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.495,50	1.500	400	400	400	400
0.2442.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	6.955,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022					Beträge in EUR	
Budget: 91622402 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2442.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	1.088,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	548,63	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.956,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	124.721,85	128.500	142.100	142.100	142.100	142.100
Saldo	110.764,87-	120.500-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
Gesamt Einnahmen	13.956,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	124.721,85	128.500	142.100	142.100	142.100	142.100
Saldo	110.764,87-	120.500-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			134.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2022 - Modell 1 HH-Entwurf 2022						Beträge in EUR	
Budget: 91622502		Budget Vermögenshaushalt					
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1.2442.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	16.640,00	0	0	0	0	0	
1.2442.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	12.740,15	0	0	0	0	0	
1.2442.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2 für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	33.872,60	98.200	53.800	53.800	53.800	53.800	
1.2442.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	74.807,55	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	29.380,15	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	108.680,15	98.200	53.800	53.800	53.800	53.800	
Saldo	79.300,00-	98.200-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-	
Gesamt Einnahmen	29.380,15	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	108.680,15	98.200	53.800	53.800	53.800	53.800	
Saldo	79.300,00-	98.200-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			53.800-				

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan	3
-------------------------------	---



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	006/0031/2021 öffentlich 10.11.2021 6.2 sg/p
Teilnahme am Förderprogramm BayARn im Rahmen der Digitalisierung		
Referat für Kultur, Sport und Schulen Verfasser: Scheidig, Bernhard		
Beratungsfolge	30.11.2021	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Beantragung von Fördermitteln gemäß den „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Bayerischen Administrationsförderung (BayARn)“

1. der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (Nr. 1 BayARn) bzw.
2. der Landesförderung (Nr. 2 BayARn)

und beauftragt die Verwaltung zur Antragsstellung für das Haushaltsjahr 2021 bis 2024 sowie zur Ausschreibung von Dienstleistern für Administrations- und Supportverträge (externe Beauftragung) in entsprechendem Umfang.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn)

Mit den Förderprogrammen zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur an den Schulen haben Bund und Länder den Grundstein dafür gelegt, die technischen Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in einer zunehmend digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig zu verbessern. Über die schulischen Medienkonzepte betten die Schulen die zusätzliche digitale Ausstattung in den Kontext ihrer pädagogisch-didaktischen Zielsetzungen ein und flankieren dies mit einer Fortbildungsplanung zur Stärkung der medienbezogenen und digitalen Lehrkompetenzen der

Lehrkräfte. Aus technischer Sicht bedarf es neben diesen inhaltlich-methodischen Bezügen der professionellen Administration der schulischen Lehr-Lern-Infrastrukturen. Die technische IT-Administration in Zuständigkeit der Schulaufwandsträger ist Teil der Investitionsmaßnahmen, die von der Planung und Beschaffung über die Inbetriebnahme und Installation bis zur professionellen Administration reichen.

Auf Grundlage der Beschlüsse des Koalitionsausschusses des Bundes vom 3. Juni 2020 hat sich der Bund entschlossen, die Länder über eine Erweiterung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 in ihren Investitionen in den Ausbau der digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen durch zusätzliche Finanzhilfen zur Förderung von professionellen Strukturen zur Administration zu unterstützen. Die Vergabe der Finanzhilfen zur Förderung der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, die für Schulen eingesetzt werden, und die Weiterleitung an die zuständigen Schulaufwandsträger erfolgt auf der Grundlage von Länderprogrammen. Weitere Ausgaben für Betrieb, Wartung und IT-Support der im DigitalPakt Schule geförderten Infrastrukturen sind nicht förderfähig. Die Bundesrepublik Deutschland stellt auf Grundlage der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (VV-Z) vom 3. November 2020 i. V. m. der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 17. Mai 2019 dem Freistaat Bayern weitere zweckgebundene Finanzhilfen in Höhe von 824.550 Euro zur Verfügung (DigitalPakt-Förderung nach Nr. 1 BayARn). Auf dem Schul-Digitalisierungsgipfel der Bayerischen Staatsregierung am 23. Juli 2020 wurde der Beschluss gefasst, die Schulaufwandsträger bei der technischen Administration der digitalen Infrastruktur an den Schulen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich ergänzend aus Landesmitteln zu unterstützen (Landesförderung nach Nr. 2 BayARn). Über die komplementären Förderschienen soll eine solide Planungs-, Finanzierungs- und Betriebsgrundlage für die infrastrukturellen Investitionen aus den anderen Förderprogrammen des DigitalPakts Schule und des Landes entstehen, die zugleich die Nachhaltigkeit der Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur über den gesamten Lebens- und Nutzungszyklus absichern soll.

1. Zweck und Gegenstand der DigitalPakt-Förderung nach Nr. 1 BayARn

Zweck der Finanzhilfen im DigitalPakt Schule ist der trägerneutrale Auf- und Ausbau lernförderlicher und belastbarer, interoperabler digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen und die Optimierung vorhandener Strukturen. Daran anknüpfend dienen die zusätzliche Finanzhilfen des VV-Z der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratorinnen und Administratoren, die in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen im DigitalPakt Schule sowie weiterer Zusatzvereinbarungen im Rahmen des DigitalPakts Schule für Schulen eingesetzt werden (DigitalPakt-Förderung).

Folgende Maßnahmen der technischen IT-Administration sind zuwendungsfähig:

- a) befristete Ausgaben für Personalkosten als Personalmittel (Personal des Schulaufwandträgers) bzw. als Sachmittel (externe Beauftragung von Dienstleistern für Administrations- und Supportverträge) in direkter Verbindung mit Investitionsmaßnahmen des DigitalPakts Schule sowie weiterer Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt Schule auf Ebene der Schulaufwandsträger für professionelle Administrations- und Support-Strukturen,
- b) Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für beim Zuwendungsempfänger angestellte IT-Administratorinnen und IT-Administratoren während der Laufzeit der DigitalPakt-Förderung.

Die direkte Verbindung mit den Investitionen im DigitalPakt Schule einschließlich der weiteren Zusatzvereinbarungen entsteht über den Maßnahmenbeginn einer sogenannten verbundenen Investitionsmaßnahme (dBIR, SoLe, SoLD).

Förderfähig sind Ausgaben zur IT-Administration zwischen dem 03. Juni 2020 und dem 16. Mai 2024. Der Fördersatz beträgt maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für den Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach wurde durch die Regierung der Oberpfalz für die gesamte Laufzeit des DigitalPakts Schule **bis Mai 2024 der Höchstbetrag** der staatlichen Zuwendungen **für beide Standorte auf 98.448,51 Euro** festgelegt.

2. Zweck und Gegenstand der Landesförderung nach Nr. 2 BayARn

Zweck der Förderung ist die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der an den Schulen insgesamt vorhandenen IT-Infrastrukturen, damit diese von den Schulen zuverlässig für das digital gestützte Lehren und Lernen eingesetzt werden können. Die Landesförderung erfolgt ergänzend zu den einzelmaßnahmenbezogenen Zuwendungen aus der DigitalPakt-Förderung nach Nr. 1 sowie unabhängig von Art, Finanzierung und Jahr der Beschaffung der zu administrierenden IT-Anlagen.

Gefördert werden erforderliche Maßnahmen der technischen Administration der IT-Ausstattung an den Schulen im Zuständigkeitsbereich des Zuwendungsempfängers einschließlich dafür erforderlicher Systeme, Werkzeuge und Dienste und der Qualifizierung von eigenem technischen Personal. Dazu zählen insbesondere Wartung und Pflege und technischer Support für Ausstattung der digitalen Klassenzimmer im Sinne von Kapitel 4 des Votums des Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen, schulische Netzwerkstrukturen sowie stationäre und mobile digitale Endgeräte.

Der Förderzeitraum beträgt vier Kalenderjahre (2021 bis 2024). Die Zuwendungen werden für die vier Kalenderjahre des Bewilligungszeitraums auf der Grundlage von Jahresbudgets gewährt. Dazu werden die im Staatshaushalt für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellten Mittel nach Maßgabe statistischer Kennzahlen jährlich verteilt (Verteilungsmasse). Für den Zweckverband Berufsschulen Amberg-

Sulzbach wurde durch die Regierung der Oberpfalz **als Jahresbudget von 2021 bis 2024 der Höchstbetrag** der staatlichen Zuwendungen **für beide Standorte auf 15.676,23 Euro (pro Jahr)** festgelegt.

Insgesamt stehen an Fördermitteln für beide Standorte zur Verfügung:

- DigitalPakt-Förderung nach Nr. 1 BayARn (2020 bis 2024): 98.448,51 Euro
- Landesförderung nach Nr. 2 BayARn (2021 bis 2024): 62.704,92 Euro.

Damit beträgt der Gesamtbetrag für beide Standorte für den Vierjahreszeitraum 161.153,43 Euro.

Umgerechnet würde damit pro Schulstandort pro Jahr anhand der durchschnittlichen Personalvollkosten (inkl. Arbeitsplatzkosten) für eine IT-Administrationskraft (EG 9b / EG 10) bestenfalls eine 0,2 Vollzeitstelle (bzw. für beide Standorte zusammen bestenfalls eine 0,4 Vollzeitstelle pro Jahr) finanzierbar sein.

Die Verwaltung schlägt daher vor, für notwendige Administrationsaufgaben externe Dienstleister in entsprechendem Umfang mit Administrations- und Supportverträgen zu beauftragen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

--

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

--

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

Der kommunale Anteil von mindestens 10% der Fördermittel (Bundesprogramm) ist im jeweiligen Haushaltsjahr bereitzustellen.

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Zusatzmittel für weitere Beauftragungen sind je nach Investitionsvolumen nach Abschluss der Maßnahmen zu ermitteln und entsprechend in den Haushalt einzustellen.

Alternativen:

Keine

(Unterschrift Geschäftsleiter)



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0003/2021 nicht öffentlich
	Erstelldatum:	22.09.2021
	Aktenzeichen:	OB.40/Sp/Ds
Feststellung der Jahresrechnung 2019		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Sperlich		
Beratungsfolge	21.10.2021	Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband Berufsschulen AS
	30.11.2021	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung am 21.10.2021 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 gem. § 22 der Satzung vorgenommen und schlägt der Verbandsversammlung die Feststellung der Jahresrechnung vor.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Jahresergebnis 2019

1. Ergebnis nach Durchführung der Abschlussbuchungen

	VerwaltungsHH	VermögensHH	GesamtHH
Soll-Einnahmen	3.072.334,51 €	991.674,24 €	4.064.008,75 €
+ neue HHEinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HHEinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	35,25 €	0,00 €	35,25 €
Summe bereinigte Solleinnahmen	3.072.299,26 €	991.674,24 €	4.063.973,50 €
Soll-Ausgaben	3.072.299,26 €	709.649,34 €	3.781.948,60 €
+ neue HHAusgabereste	0,00 €	282.024,90 €	282.024,90 €
- Abgang alter HHAusgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Sollausgaben	3.072.299,26 €	991.674,24 €	4.063.973,50 €
Fehlbetrag/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahmereste Vorjahr	229.400,15 €	
Solleinnahmen	4.064.008,75 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00 €	
Gesamtrechnungssoll	<u>4.293.408,90 €</u>	
Ist-Einnahmen	<u>3.914.166,51 €</u>	3.914.166,51 €
Neue Kasseneinnahmereste	<u>379.242,39 €</u>	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	1.469,75 €	
Sollausgaben	3.781.948,60 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	173.081,17 €	
Gesamtrechnungssoll	<u>3.956.499,52 €</u>	
Ist-Ausgaben	<u>3.956.507,63 €</u>	3.956.507,63 €
Neue Kassenausgabereste	<u>-8,11 €</u>	

Ist-Überschuss -42.341,12 €

Einnahmen Verwahrgelder/Vorschüsse	28.100,00 €	
Ausgaben Verwahrgelder/Vorschüsse	<u>28.400,00 €</u>	

Buchmäßiger Kassenbestand -300,00 €
-42.641,12 €

3. Rücklagenstand 2019

Stand 01.01.2019

150.275,74 €

Stand 31.12.2019

149.309,27 €

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

In jeder Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen (Art. 102 Abs. 1 GO). Nach § 22 der Verbandssatzung ist die Jahresrechnung vom **Rechnungsprüfungsausschuss örtlich zu prüfen.**

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Fehlanzeige

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Fehlanzeige

Personelle Auswirkungen:

Fehlanzeige

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

Fehlanzeige

b) Haushaltsmittel

Fehlanzeige

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Fehlanzeige

Alternativen:

Anlagen:

Bericht über die Vorprüfung 2019

Streber



Beschlussauszug nicht öffentlich

Feststellung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0003/2021

Beschluss:

21.10.2021

**Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband
Berufsschulen AS**

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung am 21.10.2021 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 gem. § 22 der Satzung vorgenommen und schlägt der Verbandsversammlung die Feststellung der Jahresrechnung vor.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 2
Ablehnung: 0

.....
Bergmann
Vorsitzender

.....
Kolar
Protokollführer

Verteiler:

SN
Zweckverbandsversammlung
OB.40



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0004/2021 nicht öffentlich
	Erstelldatum:	22.09.2021
	Aktenzeichen:	OB.40/Sp/Ds
Entlastung der Jahresrechnung 2019		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Sperlich		

Beratungsfolge	21.10.2021	Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband Berufsschulen AS
	30.11.2021	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung am 21.10.2021 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 gem. § 22 der Satzung vorgenommen und schlägt der Verbandsversammlung die Entlastung der Jahresrechnung vor.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

Die Jahresrechnung ist vorab geprüft und festgestellt durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Für jede Jahresrechnung ist die Entlastung vorzunehmen (Art. 102 Abs. 3, Satz 1 GO)

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Fehlanzeige

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Fehlanzeige

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

Fehlanzeige

b) Haushaltsmittel

Fehlanzeige

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Fehlanzeige

Alternativen:

Fehlanzeige

Streber



Beschlussauszug nicht öffentlich

**Entlastung der Jahresrechnung 2019
Vorlage: RP/0004/2021**

Beschluss:

21.10.2021

**Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband
Berufsschulen AS**

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung am 21.10.2021 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2019 gem. § 22 der Satzung vorgenommen und schlägt der Verbandsversammlung die Entlastung der Jahresrechnung vor.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 2

Ablehnung: 0

.....
Bergmann
Vorsitzender

.....
Kolar
Protokollführer

Verteiler:

SN
Zweckverbandsversammlung
OB.40