ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

Haushaltsplan ZVBS 2023 - Stand 31.10.2022

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan ZVBS 2023 - Stand 31.10.2022 **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 85
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV) 105
7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe 113
8. Verzeichnis Zweckbindungsringe 117

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	454,84	3.768,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	4.380.790	4.327.990	3.293.240	3.240.440	3.424.656,64	3.131.307,92
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	290.034,72
	Summe Verwaltungshaushalt	4.380.790	4.380.790	3.293.240	3.293.240	3.425.111,48	3.425.111,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	801.280	1.001.280	815.580	815.580	1.065.890,65	487.702,01
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	200.000	0	0	0	290.034,72	868.223,36
	Summe Vermögenshaushalt	1.001.280	1.001.280	815.580	815.580	1.355.925,37	1.355.925,37
	Gesamthaushalt	5.382.070	5.382.070	4.108.820	4.108.820	4.781.036,85	4.781.036,85

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	3.928.190	3.875.390	3.921.190	3.868.390	3.935.190	3.882.390
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	3.928.190	3.928.190	3.921.190	3.921.190	3.935.190	3.935.190
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
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	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	Gesamthaushalt	4.064.890	4.064.890	4.057.890	4.057.890	4.071.890	4.071.890

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	2.800	0	2.800	454,84	3.768,84
03 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	454,84	3.768,84
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	454,84	3.768,84
2001 Allgemeine Schulverwaltung	2.622.300	240.500	1.844.900	250.300	2.066.312,07	451.187,53
20 Schulverwaltung	2.622.300	240.500	1.844.900	250.300	2.066.312,07	451.187,53
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	977.900	2.220.500	728.900	1.611.800	722.066,84	1.592.725,62
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	780.590	1.866.990	719.440	1.378.340	636.277,73	1.087.394,77
24 Berufliche Schulen	1.758.490	4.087.490	1.448.340	2.990.140	1.358.344,57	2.680.120,39
2 Schulen	4.380.790	4.327.990	3.293.240	3.240.440	3.424.656,64	3.131.307,92
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0,00	290.034,72
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0,00	290.034,72
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	290.034,72
Verwaltungshaushalt	4.380.790	4.380.790	3.293.240	3.293.240	3.425.111,48	3.425.111,48

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 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	2.299.100	245.500	2.307.800	250.500	2.321.800	255.500
20 Schulverwaltung	2.299.100	245.500	2.307.800	250.500	2.321.800	255.500
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	903.900	2.027.900	894.900	2.032.900	894.900	2.037.900
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	725.190	1.601.990	718.490	1.584.990	718.490	1.588.990
24 Berufliche Schulen	1.629.090	3.629.890	1.613.390	3.617.890	1.613.390	3.626.890
2 Schulen	3.928.190	3.875.390	3.921.190	3.868.390	3.935.190	3.882.390
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	3.928.190	3.928.190	3.921.190	3.921.190	3.935.190	3.935.190

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	525.380	209.000	585.680	35.800	570.312,75	81.550,00
20 Schulverwaltung	525.380	209.000	585.680	35.800	570.312,75	81.550,00
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	126.325	407.050	126.325	462.250	238.785,86	192.045,62
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	149.575	385.230	103.575	317.530	256.792,04	214.106,39
24 Berufliche Schulen	275.900	792.280	229.900	779.780	495.577,90	406.152,01
2 Schulen	801.280	1.001.280	815.580	815.580	1.065.890,65	487.702,01
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200.000	0	0	0	0,00	489.430,87
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	0	0	0	290.034,72	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	0	0	0	290.034,72	489.430,87
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	378.792,49
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	378.792,49
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	200.000	0	0	0	290.034,72	868.223,36
Vermögenshaushalt	1.001.280	1.001.280	815.580	815.580	1.355.925,37	1.355.925,37
Gesamthaushalt	5.382.070	5.382.070	4.108.820	4.108.820	4.781.036,85	4.781.036,85

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	136.700	0	136.700	0	136.700	0
20 Schulverwaltung	136.700	0	136.700	0	136.700	0
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	0	68.100	0	68.100	0	68.100
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	0	68.600	0	68.600	0	68.600
24 Berufliche Schulen	0	136.700	0	136.700	0	136.700
2 Schulen	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
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	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
Gesamthaushalt	4.064.890	4.064.890	4.057.890	4.057.890	4.071.890	4.071.890

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	0	0	0	2.800	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									
	2.622.300	0	1.000	239.500	0	2.381.800	525.380	0	209.000	0
20	2.622.300	0	1.000	239.500	0	2.381.800	525.380	0	209.000	0
24	Berufliche Schulen									
244	Berufsschulen									
	1.758.490	0	0	4.087.490	0	2.329.000-	275.900	0	792.280	0
24	1.758.490	0	0	4.087.490	0	2.329.000-	275.900	0	792.280	0
2	4.380.790	0	1.000	4.326.990	0	52.800	801.280	0	1.001.280	0
0-8	4.380.790	0	1.000	4.329.790	0	50.000	801.280	0	1.001.280	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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	200.000	0
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	50.000	0	50.000-	200.000	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-	200.000	0

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.380.790,00	+33,02 %	3.293.240,00	+7,28 %	3.069.715,78
2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	355.395,70
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.001.280,00	+22,77 %	815.580,00	-39,85 %	1.355.925,37
	Summe Einnahmen	5.382.070,00	+30,99 %	4.108.820,00	-14,06 %	4.781.036,85
4	Personalausgaben	1.000,00	+0,00 %	1.000,00	-36,32 %	1.570,40
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.067.790,00	+38,94 %	2.207.940,00	+7,13 %	2.060.907,91
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.262.000,00	+22,01 %	1.034.300,00	+40,25 %	737.485,40
8	Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	+0,00 %	50.000,00	-92,00 %	625.147,77
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.001.280,00	+22,77 %	815.580,00	-39,85 %	1.355.925,37
	Summe Ausgaben	5.382.070,00	+30,99 %	4.108.820,00	-14,06 %	4.781.036,85

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Gemeinschaftssteuern			
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 Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	55,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	399,84
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	454,84
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 Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	0,00	0,00	0,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	400,00	400,00	480,00
139 Einnahmen aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	8.064,94
Summe Gruppe 13	6.400,00	6.400,00	8.544,94
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	17.300,00	15.300,00	18.730,12
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	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	17.300,00	15.300,00	18.730,12
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	134.000,00	134.000,00	114.890,94
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	50.000,00	0,00	0,00
155 Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39.390,00	23.390,00	21.704,00
Summe Gruppe 15	223.390,00	157.390,00	136.594,94
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	101.800,00	111.800,00	49.631,30
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00	660.000,00	611.378,11
163 Erstattungen durch Zweckverbände 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	701.800,00	771.800,00	661.009,41
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	98.000,00	-	-
171 vom Land	73.800,00	27.400,00	27.680,00
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.622.300,00	1.844.900,00	1.768.100,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	637.800,00	470.050,00	448.601,53
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	3.431.900,00	2.342.350,00	2.244.381,53
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
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 Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	4.380.790,00	3.293.240,00	3.069.715,78
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
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. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Aufwen-.ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-.dungsersatz; 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. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-
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	355.395,70
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	355.395,70
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	355.395,70
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	290.034,72

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	290.034,72
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	200.000,00	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	200.000,00	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	8.770,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	8.770,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	463.900,00	229.900,00	381.868,36
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.380,00	585.680,00	505.216,99
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	21.328,74
Summe Gruppe 36	801.280,00	815.580,00	908.414,09
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. 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	148.706,56
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	148.706,56
Summe Hauptgruppe 3	1.001.280,00	815.580,00	1.355.925,37
Gesamteinnahmen	5.382.070,00	4.108.820,00	4.781.036,85

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.570,40
Summe Gruppe 40	1.000,00	1.000,00	1.570,40
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	1.570,40
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	225.000,00	160.000,00	74.827,84
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	0,00	0,00	0,00
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	9.000,00	8.507,10
Summe Gruppe 50	235.000,00	169.000,00	83.334,94
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	745,96
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	14.000,00	17.500,00	5.505,73
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	16.000,00	19.500,00	6.251,69
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	700,00	700,00	690,37
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.900,00	1.900,00	4.701,21
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	43.000,00	43.000,00	52.580,58

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	45.600,00	45.600,00	57.972,16
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	819.000,00	832.000,00	828.601,78
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	3.090,00	3.090,00	2.553,54
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	822.090,00	835.090,00	831.155,32
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	13.000,00	11.000,00	10.329,36
542 Heizungskosten	626.000,00	212.000,00	211.705,66
543 Reinigungskosten	270.000,00	230.000,00	211.520,86
544 Energiekosten	270.000,00	91.000,00	77.427,60
545 Wasserversorgung, Entwässerung	18.000,00	18.000,00	12.865,69
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	1.197.000,00	562.000,00	523.849,17
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	1.514,01
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	1.800,00	3.725,10
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	2.300,00	2.300,00	5.239,11
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.700,00	23.200,00	21.939,29
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	55.600,00	50.000,00	57.259,48
574 Besond. Lehrveranstaltungen	639.500,00	471.750,00	442.078,86
575 Versch. Schulaufwendungen	700,00	700,00	458,11
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	26.400,00	27.100,00	29.223,29
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.900,00	1.700,00	2.146,49
Summe Gruppe 57	749.800,00	574.450,00	553.105,52
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	3.067.790,00	2.207.940,00	2.060.907,91
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	215.300,00	27.700,00	27.844,05
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	80.000,00	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	190.100,00	191.000,00	125.212,13
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	485.400,00	218.700,00	153.056,18
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.	24.000,00	17.700,00	21.170,18
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	24.000,00	17.700,00	21.170,18
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	12.500,00	7.000,00	7.159,53
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.100,00	1.100,00	1.218,92
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	7.900,00	7.900,00	8.773,63
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	400,00	400,00	0,00
654 Dienstreisen	1.800,00	1.800,00	2.500,83
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.000,00	1.000,00	766,94
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	4.900,00	4.900,00	5.330,28
Summe Gruppe 65	29.600,00	24.100,00	25.750,13
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000,00	16.800,00	1.706,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	2.000,00	16.800,00	1.706,00
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	471.000,00	457.000,00	409.194,42
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	200.000,00	300.000,00	126.608,49
678 an übrige Bereiche	50.000,00	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	721.000,00	757.000,00	535.802,91
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.262.000,00	1.034.300,00	737.485,40
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen 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 Lebensunterhalt	-	-	-
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. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./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. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-	-	-
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	290.034,72
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	290.034,72
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	335.113,05
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	335.113,05
Summe Hauptgruppe 8	50.000,00	50.000,00	625.147,77
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	489.430,87
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 Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	489.430,87
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
934 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens /Ersatzb.	0,00	0,00	15.000,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	866.280,00	815.580,00	240.063,05
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	135.000,00	0,00	20.776,44
Summe Gruppe 93	1.001.280,00	815.580,00	275.839,49
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	393,98-
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	393,98-
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Gemeindeverbände	-	-	-
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	0,00	378.792,49
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	212.256,50
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	591.048,99
Summe Hauptgruppe 9	1.001.280,00	815.580,00	1.355.925,37
Gesamtausgaben	5.382.070,00	4.108.820,00	4.781.036,85

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	290	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
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	290	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)	255	816	866	137	137	137
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

5.a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=91210200,Prod.=0	55,00	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=91210200,Prod.=0	399,84	-	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	454,84	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Budg.=91210200,Prod.=0 *Kontoführungsgebühren ab 2015	187,62	200	200	200	200	200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=91210200,Prod.=0	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrentgelte/ Negativzinsen Budg.=91210200,Prod.=0 *Verwahrengelte / Negativzinsen	3.581,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0331	3.768,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	454,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.768,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 0331	3.314,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	454,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.768,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	3.314,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
0	Einnahmen	454,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.768,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	3.314,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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 Gemeindeverbänden Verbandsumlage Budg.=91620204,Prod.=2 *Verbandsumlage	1.768.100,00	1.844.900	2.622.300	2.299.100	2.307.800	2.321.800
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	296.712,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	2.066.312,07	1.844.900	2.622.300	2.299.100	2.307.800	2.321.800
	A u s g a b e n						
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Budg.=91210200,Prod.=2	1.570,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	479,19	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-, Fernsehgebühren -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 Organisationsprüfung u.ä. Budg.=91620204,Prod.=0	766,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	1.706,00	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenanteil Verwaltung	174.659,91	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
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	270.505,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	451.187,53	250.300	240.500	245.500	250.500	255.500
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	2.066.312,07	1.844.900	2.622.300	2.299.100	2.307.800	2.321.800
	Ausgaben	451.187,53	250.300	240.500	245.500	250.500	255.500
	Abgleich UA 2001	1.615.124,54	1.594.600	2.381.800	2.053.600	2.057.300	2.066.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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	480,00	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	5.445,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	8.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	99.061,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1548	Sonstige Kostenersätze 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	12.591,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	1.300,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	234.644,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung IT-Administration Bundesanteil Prod.=2 *Bundesanteil	-	-	56.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210 *Staatspreise	225,00	300	300	300	300	300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212	15.692,00	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Förderung IT-Adminstration Landesanteil Prod.=2 *Landesanteil	-	-	27.000	9.000	0	0
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	292.369,26	300.600	483.300	483.300	483.300	483.300
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- KM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232	21.957,27	25.000	0	0	0	0
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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	27,27	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	9.098,33	-	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	19.363,27	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	52,33	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	722.066,84	728.900	977.900	903.900	894.900	894.900
	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	24.371,82	25.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	5.479,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.530,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *für Hausmeister	965,33	800	800	800	800	800
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.326,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	7.497,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6.184,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke 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	4.747,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	73.005,18	70.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91530200,Prod.=0	144.609,99	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	40.869,33	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	9.291,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91621401,ZuD-Me=210	1.514,01	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	1.300,00	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	5.621,16	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	593,03	600	900	900	900	900
5716	Klassenbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	6.251,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	825,00	300	300	300	300	300
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	41.976,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen KM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr.	22.000,00	25.000	0	0	0	0
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Staatspreise	675,00	500	500	500	500	500
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	288.032,10	300.600	483.300	483.300	483.300	483.300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Waschen Vorhänge, Handtücher	138,61	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	17.965,19	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Sanitätsbedarf	314,77	200	400	400	400	400
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	3.137,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration Prod.=2	-	-	97.600	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Kopierkosten	9.349,27	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	24.131,11	32.900	38.000	38.000	38.000	38.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *EDV	49.160,46	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	8.555,54	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	5.591,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	493,67	700	700	700	700	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.843,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	144,85	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.500,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenersatz Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	148.598,14	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	45,01	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	6.825,14	-	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	22.605,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	455,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	1.592.725,62	1.611.800	2.220.500	2.027.900	2.032.900	2.037.900
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	722.066,84	728.900	977.900	903.900	894.900	894.900
	Ausgaben	1.592.725,62	1.611.800	2.220.500	2.027.900	2.032.900	2.037.900
	Abgleich UA 2441	870.658,78-	882.900-	1.242.600-	1.124.000-	1.138.000-	1.143.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222 *Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	8.064,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	3.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1431	Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber-Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *für Berufsfachschule	15.829,53	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
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Heimunterbringung Ernst-Nägelsbach-Haus Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
1548	Sonstige Kostenersätze 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	9.113,00	14.090	23.090	23.090	23.090	23.090

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91622202,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, uD-Me=624 *Heimunterbringung	45.781,30	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1611	Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.550,00	900	900	900	900	900
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Heimunterbringung	77.779,33	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	298.954,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung IT-Administration Bundesanteil Prod.=2 *Bundesanteil	-	-	42.000	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	11.763,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Förderung IT-Administration Landesanteil Prod.=2 *Landesanteil	-	-	20.100	6.700	0	0
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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
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	134.275,00	144.450	154.500	154.500	154.500	154.500
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	548,63	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	17.195,30	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	10.898,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	636.277,73	719.440	780.590	725.190	718.490	718.490
	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.	50.456,02	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *kleiner Bauunterhalt	3.027,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91622202,Prod.=0 *einschl. Straßenreinigung	143,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91622202,Prod.=0	2.975,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	690,37	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *für Hausmeister	1.409,51	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	31.809,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	7.088,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *Anmietung Sporthallen enthalten	230.001,59	230.000	217.000	207.000	186.000	186.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete Kopiergerät inkl. Kopienpauschale Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	2.553,54	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	5.581,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	138.700,48	142.000	426.000	280.000	280.000	280.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	66.910,87	75.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	36.558,27	41.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	3.574,67	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	2.425,10	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.501,42	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	6.146,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	15.283,06	10.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	371,76	500	500	500	500	500
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k sozial KM-Maßnahme Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *Berufsintegrationsjahr ESF	131.000,00	144.450	154.500	154.500	154.500	154.500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Waschen Vorhänge, Handtücher	199,50	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	120,00	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	11.258,10	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Sanitätsbedarf	1.831,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Jahresbericht	6.858,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte IT-Administration Prod.=2	-	-	73.000	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.020,49	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ernst-Nägelsbach-Haus sozialpädagogische Betreuung Budg.=91620204,Prod.=2	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	15.009,34	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *EDV	36.911,22	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91622202,Prod.=0,GD=224	12.614,64	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	1.568,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	725,25	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	5.713,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Münzfernsprecher *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	71,41	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	1.561,44	2.000	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	85.936,37	77.000	86.000	88.000	90.000	92.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624 *Heimunterbringung	126.608,49	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Heimunterbringung Ernst-Nägelsbach-Haus Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624 *Anmietung ENH	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	5.914,44	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	17.700,20	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	9.562,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2442	1.087.394,77	1.378.340	1.866.990	1.601.990	1.584.990	1.588.990
	Abgleich Unterabschnitt 2442						
	Einnahmen	636.277,73	719.440	780.590	725.190	718.490	718.490
	Ausgaben	1.087.394,77	1.378.340	1.866.990	1.601.990	1.584.990	1.588.990
	Abgleich UA 2442	451.117,04-	658.900-	1.086.400-	876.800-	866.500-	870.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2442 .1431 Ansatz 2023: 0
2016: neu für Erstattung Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1521 Ansatz 2023: 0
2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1522 Ansatz 2023: 0
2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1590 Ansatz 2023: 23.090
2016: Neugründung auf Antrag BSZ SuRo vom 16.10.2015, Ansatz 6000,- herausgelöst aus 0.2442.1390

2442 .1611 Ansatz 2023: 900
2016: Neugründung HHStelle auf Antrag BSZ SuRo

2442 .5622 Ansatz 2023: 900
2016: Neugründung auf Antrag der Schulleitung vom 16.10.2015

2442 .6329 Ansatz 2023: 20.000
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 2023: 0
kann gestrichen werden

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	2.066.312,07	1.844.900	2.622.300	2.299.100	2.307.800	2.321.800
	Ausgaben	451.187,53	250.300	240.500	245.500	250.500	255.500
	Abgleich	1.615.124,54	1.594.600	2.381.800	2.053.600	2.057.300	2.066.300
24	Einnahmen	1.358.344,57	1.448.340	1.758.490	1.629.090	1.613.390	1.613.390
	Ausgaben	2.680.120,39	2.990.140	4.087.490	3.629.890	3.617.890	3.626.890
	Abgleich	1.321.775,82-	1.541.800-	2.329.000-	2.000.800-	2.004.500-	2.013.500-
2	Einnahmen	3.424.656,64	3.293.240	4.380.790	3.928.190	3.921.190	3.935.190
	Ausgaben	3.131.307,92	3.240.440	4.327.990	3.875.390	3.868.390	3.882.390
	Abgleich	293.348,72	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	290.034,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	290.034,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	290.034,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	290.034,72-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	290.034,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	290.034,72-	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	290.034,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	290.034,72-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Lüftungstechnik (Corona)	65.095,76	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderprogramm dBIR-Regio Prod.=2 *Förderprogramm dBIR Regio Maßnahme	-	-	188.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verbandsumlage Prod.=2 *Verbandsumlage	505.216,99	585.680	337.380	136.700	136.700	136.700
	Einnahmen UA 2001	570.312,75	585.680	525.380	136.700	136.700	136.700
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm dBIR-Regio Prod.=2 Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0 *Förderprogramm dBIR Regio Maßnahme	-	-	209.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrerdienstgeräte Prod.=2	-	1.800	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lüftungstechnik (Corona)	81.550,00	34.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001 Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 2026 0	81.550,00	35.800	209.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	570.312,75	585.680	525.380	136.700	136.700	136.700
	Ausgaben	81.550,00	35.800	209.000	0	0	0
	Abgleich UA 2001	488.762,75	549.880	316.380	136.700	136.700	136.700

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	8.000,00	-	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	-	126.325	126.325	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	145.166,60	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Sonderbudget Leihgeräte (Digitalpakt Schule) ZuD-Me=1904	11.720,25	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	73.899,01	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	238.785,86	126.325	126.325	0	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	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	-	0	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU-Budget Digtialpakt Bund	-	-	0	0	0	0
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	38.142,55	53.300	7.000	7.000	7.000	7.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reiningungsmaschine 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 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	92.502,00	62.750	62.750	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU-Budget Digtialpakt Bund	76.200,00	276.200	276.200	0	0	0
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *für Ersatzinvestitonen und Erstausstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	78.971,67	70.000	61.100	61.100	61.100	61.100

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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	-	-	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 (DigtialPakt Schule) ZuD-Me=1904	11.500,00	-	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	82.227,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	192.045,62	462.250	407.050	68.100	68.100	68.100
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	238.785,86	126.325	126.325	0	0	0
	Ausgaben	192.045,62	462.250	407.050	68.100	68.100	68.100
	Abgleich UA 2441	46.740,24	335.925-	280.725-	68.100-	68.100-	68.100-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	770,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	-	-	46.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget -Digitalpakt Bund	-	103.575	103.575	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	152.161,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuwendung Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Zuwendung Sonderförderprogramm Glasfaseranschluss (GWLANR)	19.445,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Sonderbudget Leihgeräte (Digitalpakt Schule) ZuD-Me=1905	9.608,49	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	74.807,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	256.792,04	103.575	149.575	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel -Excellenzzentren Prod.=2 *Förderprogramm "Excellenzzentren an Berufsschulen"	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	-	-	0	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	-	0	0	0	0
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU Budget Digitalpakt Bund	-	-	0	0	0	0
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel Fachbereich Prod.=2 *Sondermittel Fachbereiche zweckgebunden für Investitionen BS SuRo	15.000,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	16.455,58	24.800	15.000	15.000	15.000	15.000
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 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	75.842,00	51.450	54.150	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 *Sondermittel iFU Budget Digitalpakt Bund	62.480,00	62.480	62.480	0	0	0
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902 *für Ersatzinvestitionen und Erstausstattungen,wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	43.748,39	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600
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 Fachbereiche Prod.=2 *Sondermittel (Ausstattung Fachbereiche)	-	125.000	65.000	0	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) ZuD-Me=1905	9.276,44	-	0	0	0	0
9399	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermitte Elektronikerberufe Prod.=2	-	-	135.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Sondermittel Glasfaseranschluss	393,98-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	130.029,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2442	214.106,39	317.530	385.230	68.600	68.600	68.600
	Abgleich Unterabschnitt 2442						
	Einnahmen	256.792,04	103.575	149.575	0	0	0
	Ausgaben	214.106,39	317.530	385.230	68.600	68.600	68.600
	Abgleich UA 2442	42.685,65	213.955-	235.655-	68.600-	68.600-	68.600-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	570.312,75	585.680	525.380	136.700	136.700	136.700
	Ausgaben	81.550,00	35.800	209.000	0	0	0
	Abgleich	488.762,75	549.880	316.380	136.700	136.700	136.700
24	Einnahmen	495.577,90	229.900	275.900	0	0	0
	Ausgaben	406.152,01	779.780	792.280	136.700	136.700	136.700
	Abgleich	89.425,89	549.880-	516.380-	136.700-	136.700-	136.700-
2	Einnahmen	1.065.890,65	815.580	801.280	136.700	136.700	136.700
	Ausgaben	487.702,01	815.580	1.001.280	136.700	136.700	136.700
	Abgleich	578.188,64	0	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	200.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	489.430,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	489.430,87	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	489.430,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	489.430,87-	-	200.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	290.034,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	290.034,72	-	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	290.034,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	290.034,72	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	378.792,49	-	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	378.792,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	378.792,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	378.792,49-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	290.034,72	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben	489.430,87	-	0	0	0	0	
	Abgleich	199.396,15-	-	200.000	0	0	0	
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	378.792,49	-	0	0	0	0	
	Abgleich	378.792,49-	-	0	0	0	0	
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	-	0	0	0	0	
9	Einnahmen	290.034,72	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben	868.223,36	-	0	0	0	0	
	Abgleich	578.188,64-	-	200.000	0	0	0	

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	179	247	247	247	247	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	98	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	139	176	144	129	129	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.505	3.222	2.899	2.908	2.922	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	470	638	638	638	638	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.293	4.381	3.928	3.921	3.935	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
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)	3.293	4.381	3.928	3.921	3.935	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	200	-	-	-	-
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	230	464	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	586	337	137	137	137	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	816	1.001	137	137	137	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4.109	5.382	4.065	4.058	4.072	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	1	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.485	3.609	3.144	3.125	3.127	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	757	721	733	745	757	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.242	4.330	3.877	3.870	3.884	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	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)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
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)	3.293	4.381	3.928	3.921	3.935	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	135	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	816	866	137	137	137	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	816	1.001	137	137	137	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	816	1.001	137	137	137	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	4.109	5.382	4.065	4.058	4.072	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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	780	657	137	137	137	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	36	209	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	816	866	137	137	137	-
		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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	816	866	137	137	137	-

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Deckungsring: 210 Deckungsring 210 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 212 Deckungsring 212 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 220 Deckungsring 220 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 222 Deckungsring 222 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 224 Deckungsring 224 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2442 .6445	15.000				
Summe	15.000				

Deckungsring: 226 Deckungsring 226 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 230 Deckungsring 230 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 232 Deckungsring 232 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 234 Deckungsring 234 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 236 Deckungsring 236 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 501 Deckungsring 501 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 550 Deckungsring 550 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2441 .5410	7.000	2441 .5420	200.000	2441 .5440	150.000
2441 .5450	11.000	2441 .6374	38.000	2441 .6445	9.000
Summe	415.000				

Deckungsring: 560 Deckungsring 560 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Deckungsring: 620 Deckungsring 620 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 622 Deckungsring 622 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 626 Deckungsring 626 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2001 .6322	0	2001 .6439	0	2001 .6611	2.000
Summe	2.000				

Deckungsring: 628 Deckungsring 628 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1902 Deckungsring 1902 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1903 Deckungsring 1903 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

8. Verzeichnis Zweckbindungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1770	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- Staatliche Berufsschule Amberg			
6320	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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	480,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.000	5.000	8.200,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	225,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	27,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	5.700	8.932,27
	Summe Einnahmen	7.700	5.700	8.932,27
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.000	5.479,14
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	1.000	602,08
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.000	1.500	2.530,73
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	500	0,00
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	800	800	965,33
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	2.326,37
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.500	1.500	7.497,55
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.500	5.500	6.184,56
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.514,01
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.800	5.621,16
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	600	593,03
5716	Klassenbedarf	8.000	7.000	6.251,97
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	825,00
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	40.000	40.000	41.976,42
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	500	675,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	138,61
5753	Feiern	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	400	200	314,77
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	3.137,08
6378	Wartungsgebühren	68.100	68.100	49.160,46
6500	Bürobedarf	4.500	4.000	5.591,53
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	493,67
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.843,82
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	144,85
6541	Dienstreisen	1.500	1.500	2.500,83
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8970	Übertrag Budget	0	0	45,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.100	151.400	147.412,98
	Summe Ausgaben	156.100	151.400	147.412,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.700	5.700	8.932,27
	Summe Ausgaben	156.100	151.400	147.412,98
	Differenz	148.400-	145.700-	138.480,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 212 Zweckbindungsring 212
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	14.600	15.300	15.692,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	9.098,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	15.300	24.790,33
	Summe Einnahmen	14.600	15.300	24.790,33
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	14.600	15.300	17.965,19
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	6.825,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	15.300	24.790,33
	Summe Ausgaben	14.600	15.300	24.790,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.600	15.300	24.790,33
	Summe Ausgaben	14.600	15.300	24.790,33
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.000	9.000	12.591,00
1610	Erstattungen des Landes	900	900	1.300,00
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	19.363,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.900	9.900	33.254,27
	Summe Einnahmen	16.900	9.900	33.254,27
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	1.300,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	16.000	9.000	9.349,27
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	22.605,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.900	9.900	33.254,27
	Summe Ausgaben	16.900	9.900	33.254,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.900	9.900	33.254,27
	Summe Ausgaben	16.900	9.900	33.254,27
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.090	14.090	9.113,00
1611	Erstattungen des Landes	900	900	2.550,00
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	10.898,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.990	14.990	22.561,50
	Summe Einnahmen	23.990	14.990	22.561,50
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.090	3.090	2.553,54
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	2.425,10
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	11.000	8.020,49
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	9.562,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.990	14.990	22.561,50
	Summe Ausgaben	23.990	14.990	22.561,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.990	14.990	22.561,50
	Summe Ausgaben	23.990	14.990	22.561,50
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1390	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	8.064,94
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	3.225,00
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	548,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	11.838,57
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.838,57
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	3.027,96
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	690,37
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	1.409,51
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	29.000	29.000	31.809,78
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.000	7.000	7.088,69
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.500	2.501,42
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5716	Klassenbedarf	9.000	9.000	6.146,71
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	15.600	10.000	15.283,06
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	500	371,76
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	500	500	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	199,50
5753	Feiern	200	200	120,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.831,72
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	6.858,02
6378	Wartungsgebühren	64.000	64.000	36.911,22
6500	Bürobedarf	8.000	3.000	1.568,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	725,25
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.713,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	71,41
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.561,44
8970	Übertrag Budget	0	0	5.914,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	153.700	142.100	129.803,81
	Summe Ausgaben	153.700	142.100	129.803,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.838,57
	Summe Ausgaben	153.700	142.100	129.803,81
	Differenz	145.700-	134.100-	117.965,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 222 Zweckbindungsring 222
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	11.800	11.763,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	17.195,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	11.800	28.958,30
	Summe Einnahmen	11.800	11.800	28.958,30
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.800	11.800	11.258,10
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	17.700,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	11.800	28.958,30
	Summe Ausgaben	11.800	11.800	28.958,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.800	11.800	28.958,30
	Summe Ausgaben	11.800	11.800	28.958,30
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	0,00
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.581,54
5420	Heizungskosten	426.000	142.000	138.700,48
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	41.000	36.558,27
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	3.574,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	559.000	196.000	184.414,96
	Summe Ausgaben	559.000	196.000	184.414,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	559.000	196.000	184.414,96
	Differenz	559.000-	196.000-	184.414,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	483.300	300.600	292.369,26
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0	25.000	21.957,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	483.300	325.600	314.326,53
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	154.500	144.450	134.275,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	154.500	144.450	134.275,00
	Summe Einnahmen	637.800	470.050	448.601,53
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	25.000	22.000,00
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	483.300	300.600	288.032,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	483.300	325.600	310.032,10
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	154.500	144.450	131.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	154.500	144.450	131.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	637.800	470.050	441.032,10
	Summe Ausgaben	637.800	470.050	441.032,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	637.800	470.050	448.601,53
	Summe Ausgaben	637.800	470.050	441.032,10
	Differenz	0	0	7.569,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 501 Zweckbindungsring 501
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.500	5.500	5.445,12
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	52,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.100	7.057,45
	Summe Einnahmen	7.100	7.100	7.057,45
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	105.000	25.000	24.371,82
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	455,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	25.000	24.827,62
	Summe Ausgaben	105.000	25.000	24.827,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.100	7.100	7.057,45
	Summe Ausgaben	105.000	25.000	24.827,62
	Differenz	97.900-	17.900-	17.770,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 Zweckbindungsring 560
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
2973	Übertrag Budget -c-	0	0	296.712,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	296.712,07
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.200	1.200	300,00
1548	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	300,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	297.012,07
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	270.505,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	270.505,09
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	120.000	135.000	50.456,02
5430	Reinigungskosten	90.000	75.000	66.910,87
6374	Wartungsgebühren	20.000	26.000	15.009,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	236.000	132.376,23
	Summe Ausgaben	230.000	236.000	402.881,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	297.012,07
	Summe Ausgaben	230.000	236.000	402.881,32
	Differenz	228.800-	234.800-	105.869,25-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
2972	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	Allgemeine Schulverwaltung			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700	700	479,19
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	1.979,19
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.979,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.979,19
	Differenz	1.500-	1.500-	479,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	250.000	234.644,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	234.644,58
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	160.000	77.779,33
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	250.000	298.954,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	410.000	376.733,53
	Summe Einnahmen	600.000	660.000	611.378,11
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.000	230.000	174.659,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.000	230.000	174.659,91
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	150.000	148.598,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	148.598,14
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.000	77.000	85.936,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.000	77.000	85.936,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	236.000	227.000	234.534,51
	Summe Ausgaben	471.000	457.000	409.194,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	600.000	660.000	611.378,11
	Summe Ausgaben	471.000	457.000	409.194,42
	Differenz	129.000	203.000	202.183,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	50.000		
1610	Erstattungen des Landes	100.000	110.000	45.781,30
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	110.000	45.781,30
	Summe Einnahmen	150.000	110.000	45.781,30
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	200.000	300.000	126.608,49
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	50.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	300.000	126.608,49
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	126.608,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	150.000	110.000	45.781,30
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	126.608,49
	Differenz	100.000-	190.000-	80.827,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	115.000	115.000	99.061,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	115.000	99.061,41
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	19.000	19.000	15.829,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	19.000	15.829,53
	Summe Einnahmen	134.000	134.000	114.890,94
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	602.000	602.000	598.600,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	602.000	602.000	598.600,19
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	217.000	230.000	230.001,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.000	230.000	230.001,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	819.000	832.000	828.601,78
	Summe Ausgaben	819.000	832.000	828.601,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	134.000	134.000	114.890,94
	Summe Ausgaben	819.000	832.000	828.601,78
	Differenz	685.000-	698.000-	713.710,84-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	8.000,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	0	0,00
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
3970	Übertrag Budget	0	0	73.899,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	81.899,01
	Summe Einnahmen	0	0	81.899,01
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
9356	Schulausstattungen	61.100	70.000	78.971,67
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9970	Übertrag Budget	0	0	82.227,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.100	70.000	161.199,01
	Summe Ausgaben	61.100	70.000	161.199,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	81.899,01
	Summe Ausgaben	61.100	70.000	161.199,01
	Differenz	61.100-	70.000-	79.300,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	770,00
3970	Übertrag Budget	0	0	74.807,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	75.577,55
	Summe Einnahmen	0	0	75.577,55
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
9356	Schulausstattungen	53.600	53.800	43.748,39
9970	Übertrag Budget	0	0	130.029,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.600	53.800	173.777,55
	Summe Ausgaben	53.600	53.800	173.777,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	75.577,55
	Summe Ausgaben	53.600	53.800	173.777,55
	Differenz	53.600-	53.800-	98.200,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	0	11.720,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.720,25
	Summe Einnahmen	0	0	11.720,25
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	11.500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	11.720,25
	Summe Ausgaben	0	0	11.500,00
	Differenz	0	0	220,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	0	9.608,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.608,49
	Summe Einnahmen	0	0	9.608,49
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.276,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.276,44
	Summe Ausgaben	0	0	9.276,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	9.608,49
	Summe Ausgaben	0	0	9.276,44
	Differenz	0	0	332,05