Haushalt 2024

Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Finanzverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 210 . 200	3
Bauverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 530 . 200	5
Bauverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 530 . 400	6
Geschäftsstelle.....	Allgemeines Budget.....	91 . 620 . 204	7
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 1.....	91 . 620 . 404	10
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 2.....	91 . 620 . 405	11
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget Büchergeld....	91 . 621 . 101	12
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 621 . 102	13
Berufsschule Amberg.....	Allgemeines Budget.....	91 . 621 . 201	14
Berufsschule Amberg.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 621 . 401	15
Berufsschule Amberg.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 621 . 501	18
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget Büchergeld....	91 . 622 . 102	19
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 622 . 103	20
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Allgemeines Budget.....	91 . 622 . 202	21
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 622 . 402	22
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 622 . 502	25

Haushaltsplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget							
Teil von: 91210 Finanzverwaltung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	127,01	0	0	0	0	0	
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	76,46	0	0	0	0	0	
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
Kassenüberschüsse							
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,01	0	0	0	0	0	
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Produkt: 0	179,90	200	200	200	200	200	
Kontoführungsgebühren ab 2015							
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100	
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwahrentgelte/ Negativzinsen Produkt: 0	4.476,80	2.500	0	0	0	0	
Verwahrentgelte / Negativzinsen							
0.2001.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.050,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	601.794,79	0	0	0	0	0	
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.9200.2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9200.8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9699.2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9699.8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	203,48	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	607.501,59	53.800	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	607.298,11-	53.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
Gesamt Einnahmen	203,48	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt Ausgaben	607.501,59	53.800	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	607.298,11-	53.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			47.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91530200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.178,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2441.5420 Heizungskosten Produkt: 0	67.484,99	200.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.2441.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	161.756,00	180.000	172.000	175.000	178.000	181.000
0.2441.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	52.894,24	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2441.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.481,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2441.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.309,44	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2441.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.774,42	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	323.879,33	595.000	395.000	398.000	401.000	404.000
Saldo	323.879,33-	595.000-	395.000-	398.000-	401.000-	404.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	323.879,33	595.000	395.000	398.000	401.000	404.000
Saldo	323.879,33-	595.000-	395.000-	398.000-	401.000-	404.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			395.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91530400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91530		Bauverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	5.399,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2441.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2441.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400
0.2441.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	455,80	0	0	0	0	0
0.2441.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 0	65.865,21	105.000	200.000	400.000	50.000	50.000
0.2441.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	1.435,16	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.415,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	67.300,37	105.000	200.000	400.000	50.000	50.000
Saldo	59.884,93-	97.900-	192.900-	392.900-	42.900-	42.900-
Gesamt Einnahmen	7.415,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Gesamt Ausgaben	67.300,37	105.000	200.000	400.000	50.000	50.000
Saldo	59.884,93-	97.900-	192.900-	392.900-	42.900-	42.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			192.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2001.1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 0						
0.2001.1720	1.844.900,00	2.622.300	3.063.300	2.927.900	2.508.900	1.800.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von Gemeinden und Gemeinde-						
verbänden						
Verbandsumlage						
Produkt: 2						
Verbandsumlage						
0.2001.6322	0,00	0	0	0	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
Produkt: 0						
0.2001.6439	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen						
Kassenversicherung u. a.						
Produkt: 0						
Kassenversicherung u. a.						
0.2001.6554	7.457,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kassen- und Organisations-						
prüfung u.ä.						
Produkt: 0						
0.2001.6611	3.954,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beitrag an den Bayerischen						
Kommunalen Prüfungsverband						
Produkt: 0						
0.2001.6721	191.216,52	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Erstattungen an Gemeinden						
und Gemeindeverbände						
Personalkostenanteil						
Produkt: 0						
Personalkostenanteil						
Verwaltung						
0.2001.6722	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden						
und Gemeindeverbände:						
Gastschulbeiträge						
Produkt: 2						
0.2441.1510	138.072,77	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ersätze für allgemeine						
sächliche Ausgaben						
der Berufsfachschule						
Produkt: 0						
der Berufsfachschule						
0.2441.1622	284.194,89	250.000	240.000	241.000	274.000	240.000
Erstattungen durch Gemeinden						
und Gemeindeverbände:						
Gastschulbeiträge						
Produkt: 0						
0.2441.1761	409.910,70	483.300	840.000	840.000	840.000	840.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -a-						
KM-Fördermittel BVJ/k						
Produkt: 2						
ESF-Fördermittel für BIJ						
0.2441.1762	14.871,82	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -b-						
KM-Fördermittel Modellprojekt						
Produkt: 2						
0.2441.5310	598.600,19	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
Mieten für Gebäude und Grund-						
stücke						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget							
Teil von: 91620 Geschäftsstelle							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2441.5740 Besondere Lehrveranstaltungen KM-Fördermittel Modellprojekt Produkt: 2	22.800,00	0	0	0	0	0	
0.2441.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k KM-Maßnahme Produkt: 2 BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	330.101,80	483.300	940.000	940.000	940.000	940.000	
0.2441.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	135.972,48	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000	
0.2442.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Produkt: 2 für Berufsfachschule	15.391,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0.2442.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Heimunterbringung Ernst-Nägelsbach-Haus Produkt: 2	-	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
0.2442.1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	107.110,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.2442.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Produkt: 0 Heimunterbringung	142.694,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.2442.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	407.747,07	250.000	350.000	819.000	868.000	868.000	
0.2442.1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.2442.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- KM-Fördermittel BVJ/k sozial Produkt: 2 ESF-Fördermittel BIJ	150.831,82	154.500	250.000	250.000	250.000	250.000	
0.2442.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2 Anmietung Sporthallen enthalten	163.650,40	217.000	196.000	196.000	196.000	196.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget							
Teil von: 91620 Geschäftsstelle							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2442.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BVJ/k sozial KM-Maßnahme Produkt: 2 Berufsintegrationsjahr ESF	139.724,60	154.500	285.000	285.000	285.000	285.000	
0.2442.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ernst-Nägelsbach-Haus sozialpädagogische Betreuung Produkt: 2	-	80.000	190.000	230.000	230.000	230.000	
0.2442.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0 Personalkostenersatz Hausmeister	91.952,07	86.000	100.000	100.000	105.000	105.000	
0.2442.6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Produkt: 2 Heimunterbringung	234.373,20	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.2442.6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Heimunterbringung Ernst-Nägelsbach-Haus Produkt: 2 Anmietung ENH	-	50.000	130.000	150.000	150.000	150.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.515.725,97	4.144.100	5.222.300	5.556.900	5.219.900	4.477.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.919.803,30	2.260.800	2.911.000	2.976.000	2.986.000	2.991.000	
Saldo	1.595.922,67	1.883.300	2.311.300	2.580.900	2.233.900	1.486.900	
Gesamt Einnahmen	3.515.725,97	4.144.100	5.222.300	5.556.900	5.219.900	4.477.900	
Gesamt Ausgaben	1.919.803,30	2.260.800	2.911.000	2.976.000	2.986.000	2.991.000	
Saldo	1.595.922,67	1.883.300	2.311.300	2.580.900	2.233.900	1.486.900	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.311.300				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91620405 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2001.2973	270.505,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.2001.8973	257.916,06	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
Fachaufgabenbudget						
0.2442.1412	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2						
0.2442.1548	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenersätze Produkt: 2						
0.2442.1554	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0						
0.2442.5020	47.414,49	120.000	840.000	950.000	950.000	200.000
Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 2						
0.2442.5430	75.230,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Reinigungskosten Produkt: 0						
0.2442.6374	15.409,05	20.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Wartungsgebühren Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	271.705,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	395.969,64	230.000	954.600	1.064.600	1.064.600	314.600
Saldo	124.264,55-	228.800-	953.400-	1.063.400-	1.063.400-	313.400-
Gesamt Einnahmen	271.705,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	395.969,64	230.000	954.600	1.064.600	1.064.600	314.600
Saldo	124.264,55-	228.800-	953.400-	1.063.400-	1.063.400-	313.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			953.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621101 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	14.792,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
0.2441.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	6.825,14	0	0	0	0	0
0.2441.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	21.617,14	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
0.2441.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	21.617,14	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21.617,14	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	21.617,14	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Gesamt Ausgaben	21.617,14	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621102		Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2 Kopiergeld	11.240,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2441.1610 Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2 für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	1.840,00	900	900	900	900	900
0.2441.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0 Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld	22.605,00	0	0	0	0	0
0.2441.5622 Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2 Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	1.840,00	900	900	900	900	900
0.2441.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2 Kopierkosten	11.619,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2441.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0 Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld	15.088,35	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.685,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28.547,88	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Saldo	7.137,62	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	35.685,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Gesamt Ausgaben	28.547,88	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Saldo	7.137,62	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621201 Allgemeines Budget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2441.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2 -Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2 -Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	300	300	300	300	300
Gesamt Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	300	300	300	300	300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	468,00	400	400	400	400	400
0.2441.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	7.375,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2441.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2 Staatspreise	225,00	300	300	300	300	300
0.2441.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0 Fachaufgabenbudget	45,01	0	0	0	0	0
0.2441.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0 kleiner Bauunterhalt	7.351,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2441.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0 einschl. Straßenreinigung	887,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2441.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	2.117,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2441.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	153,51	500	500	500	500	500
0.2441.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0 für Hausmeister	743,60	800	600	600	600	600
0.2441.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	1.009,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2441.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.909,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0 einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.383,74	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2441.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	1.174,74	500	500	500	500	500
0.2441.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	6.079,15	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
0.2441.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	563,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2441.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	10.005,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2441.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	543,32	300	0	0	0	0
0.2441.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	39.550,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.2441.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0 Staatspreise	675,00	500	500	500	500	500
0.2441.5750 Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0 waschen Vorhänge, Handtücher	439,90	200	200	200	200	200
0.2441.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	200	400	400	400	400
0.2441.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0 Sanitätsbedarf	299,62	400	200	200	200	200
0.2441.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0 Jahresbericht	1.861,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2441.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0 EDV	65.802,20	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
0.2441.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.911,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2441.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	600,90	700	500	500	500	500
0.2441.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.761,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2441.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2441.6541 Dienstreisen Produkt: 0	906,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2441.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	56,22	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.113,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	153.788,92	155.900	150.600	150.600	150.600	150.600
Saldo	145.675,91-	148.200-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
Gesamt Einnahmen	8.113,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Gesamt Ausgaben	153.788,92	155.900	150.600	150.600	150.600	150.600
Saldo	145.675,91-	148.200-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			142.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622102 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	11.816,00	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2442.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	17.700,20	0	0	0	0	0
0.2442.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.133,93	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2442.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0 Sonderbudget Büchergeld	22.382,27	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.516,20	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.516,20	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	29.516,20	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
Gesamt Ausgaben	29.516,20	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622103 Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 6220 Berufsschule Sulzbach-Rosenber						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	13.341,03	23.090	19.400	19.400	19.400	19.400
0.2442.1611 Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	4.677,75	900	1.250	1.250	1.250	1.250
0.2442.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	9.562,37	0	0	0	0	0
0.2442.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete Kopiergerät inkl. Kopienpauschale Produkt: 2	2.232,46	3.090	4.900	4.900	4.900	4.900
0.2442.5622 Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	3.211,25	900	1.250	1.250	1.250	1.250
0.2442.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	10.705,04	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
0.2442.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	11.432,40	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27.581,15	23.990	20.650	20.650	20.650	20.650
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27.581,15	23.990	20.650	20.650	20.650	20.650
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	27.581,15	23.990	20.650	20.650	20.650	20.650
Gesamt Ausgaben	27.581,15	23.990	20.650	20.650	20.650	20.650
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622202 Allgemeines Budget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.1431 Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1521 Ersätze für Energiekosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1522 Ersätze für Heizungskosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	319,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
einschl. Straßenreinigung						
0.2442.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.581,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.5420 Heizungskosten Produkt: 0	136.948,80	426.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.2442.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	46.915,29	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2442.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.984,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2442.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	13.042,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	207.792,68	587.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Saldo	207.792,68-	587.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	207.792,68	587.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Saldo	207.792,68-	587.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			401.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	12.156,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	4.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Staatspreise						
0.2442.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	5.914,44	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
0.2442.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
ALG II						
0.2442.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.414,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
kleiner Bauunterhalt						
0.2442.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	7.859,54	200	200	200	200	200
0.2442.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	791,35	100	100	100	100	100
für Hausmeister						
0.2442.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5272 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	16.449,96	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2442.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.958,19	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.428,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2442.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	10.138,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2442.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	22.974,78	15.600	19.700	19.700	19.700	19.700
0.2442.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Produkt: 2	300,00	500	500	500	500	500
0.2442.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500
0.2442.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	352,40	100	100	100	100	100
waschen Vorhänge, Handtücher						
0.2442.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2442.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	535,35	1.500	800	800	800	800
Sanitätsbedarf						
0.2442.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	4.829,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresbericht						
0.2442.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	68.204,50	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EDV						
0.2442.6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.741,48	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2442.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	218,60	400	400	400	400	400
0.2442.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	5.198,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Münzfernsprecher						
0.2442.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	73,44	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 91622402 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2442.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	2.250,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,04	0	0	0	0	0
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.620,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	156.720,84	153.700	141.700	141.700	141.700	141.700
Saldo	134.099,99-	145.700-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
Gesamt Einnahmen	22.620,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	156.720,84	153.700	141.700	141.700	141.700	141.700
Saldo	134.099,99-	145.700-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			133.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 91622502		Budget Vermögenshaushalt					
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1.2442.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	6.095,00	0	0	0	0	0	
1.2442.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	130.029,16	0	0	0	0	0	
1.2442.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2 für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	1.099,00	53.600	49.400	49.400	49.400	49.400	
1.2442.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	188.825,16	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	136.124,16	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	189.924,16	53.600	49.400	49.400	49.400	49.400	
Saldo	53.800,00-	53.600-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	
Gesamt Einnahmen	136.124,16	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	189.924,16	53.600	49.400	49.400	49.400	49.400	
Saldo	53.800,00-	53.600-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			49.400-				

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3