

B U D G E T I E R U N G  
D R U C K   B U D G E T P L A N

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                                                                | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|---------|
| 0 0         | Gesamtbudget                                                                               |                              | 0  | N  | 21 | G |             |             |           |         |
| 1 91        | ZV-BS                                                                                      | 0                            | 1  | N  | 21 | G | 0           |             |           |         |
| 2 91210     | Finanzverwaltung                                                                           | 91                           | 2  | N  | 21 | G | 0           |             |           |         |
| 3 91210200  | Allgemeines Budget                                                                         | 91210                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |         |
|             | zugeordnete HHST                                                                           | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |         |
| 0.0331.1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)                                                             |                              |    |    |    |   | 0           |             |           |         |
| 0.0331.1040 | Gerichtskosten und ähnliches                                                               |                              |    |    |    |   | 0           |             |           |         |
| 0.0331.1597 | Kassenüberschüsse                                                                          |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.0331.1599 | Kassenüberschüsse                                                                          |                              |    |    |    |   |             |             |           |         |
| 0.0331.1599 | Vermischte Einnahmen                                                                       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.0331.2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.                                                     |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           | 40      |
| 0.0331.2612 | Stundungszinsen                                                                            |                              |    |    |    |   | 0           |             |           |         |
| 0.0331.2618 | Aussetzungszinsen                                                                          |                              |    |    |    |   | 0           |             |           |         |
| 0.2001.2970 | Übertrag Budget                                                                            |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.9101.2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                                             |                              |    |    |    |   | 1.900       | 3.500       |           | 4.805   |
| 0.9101.2070 | Zinsen von privaten Unternehmen                                                            |                              |    |    |    |   | 0           | 3.500       |           |         |
| 0.9161.2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                                      |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.9181.2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                                             |                              |    |    |    |   | 1.200       | 4.000       |           | 2.652   |
| 0.9200.2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)                                   |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.9699.2999 | Verrechnung von Einnahmabuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| -----       |                                                                                            |                              |    |    |    |   |             |             |           |         |
|             |                                                                                            | Summe Einnahmen              |    |    |    |   | 3.100       | 11.000      |           | 7.497   |
| 0.0331.6581 | Bankgebühren u. ä.                                                                         |                              |    |    |    |   | 300         |             |           |         |
| 0.0331.6585 | Kontoführungsgebühren                                                                      |                              |    |    |    |   |             |             |           |         |
| 0.0331.6585 | Kassenfehlbeträge                                                                          |                              |    |    |    |   | 100         | 100         |           |         |
| 0.2001.4097 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                   |                              |    |    |    |   | 1.500       | 1.500       |           | 1.160   |
| 0.2001.4097 | -Verwaltungsdienst-                                                                        |                              |    |    |    |   |             |             |           |         |
| 0.9141.8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)                                                              |                              |    |    |    |   | 50.000      | 50.000      |           |         |
| 0.9161.8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                                      |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           | 225.264 |
| 0.9200.8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)                                   |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| 0.9699.8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet  |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |         |
| -----       |                                                                                            |                              |    |    |    |   |             |             |           |         |
|             |                                                                                            | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 51.900      | 51.600      |           | 226.424 |
|             | Zuschuss(                                                                                  | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 48.800-     |             |           |         |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                    | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt   |             |             |           |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------|
| 2 91530     | Bauverwaltung                  | 91                           | 2  | N  | 21 | G | 0        |             |             |           |
| 3 91530200  | Allgemeines Budget             | 91530                        | 3  | J  | 21 | G | 0        |             |             |           |
|             | zugeordnete HHST               | Gesamthaushalt               |    |    |    |   |          | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2441.5410 | Haus-, Grundstückslasten       |                              |    |    |    |   | 4.000    | 4.000       | 3.791       |           |
| 0.2441.5420 | Heizungskosten                 |                              |    |    |    |   | 95.000   | 95.000      | 81.349      |           |
| 0.2441.5430 | Reinigungskosten               |                              |    |    |    |   | 130.000  | 105.000     | 104.363     |           |
| 0.2441.5440 | Strom, Gas u.ä                 |                              |    |    |    |   | 46.200   | 46.200      | 51.782      |           |
| 0.2441.5450 | Wasserversorgung, Entwässerung |                              |    |    |    |   | 11.000   | 11.000      | 7.382       |           |
| 0.2441.6374 | Wartungsgebühren               |                              |    |    |    |   | 20.000   | 16.500      | 15.159      |           |
| 0.2441.6445 | Feuer- und Hausratversicherung |                              |    |    |    |   | 8.500    | 8.400       | 8.220       |           |
| -----       |                                |                              |    |    |    |   |          |             |             |           |
|             |                                | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 314.700  | 286.100     | 272.047     |           |
|             | Zuschuss(                      | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 314.700- |             |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                              | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91530400  | Fachaufgabenbudget                                       | 91530                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                         | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2441.1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                 |                              |    |    |    |   | 4.300       | 4.200       | 4.407     |
| 0.2441.1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                   |                              |    |    |    |   | 1.200       | 1.200       | 1.174     |
| 0.2441.1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen<br>Garagen |                              |    |    |    |   | 400         | 400         | 360       |
| 0.2441.1548 | Sonstige Kostenersatz                                    |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 0.2441.1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen                      |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 0.2441.2973 | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget Bauverw.       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 5.089     |
| -----       |                                                          |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                                          | Summe Einnahmen              |    |    |    |   | 5.900       | 5.800       | 11.030    |
| 0.2441.5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude                           |                              |    |    |    |   | 18.000      | 15.000      | 16.538    |
| 0.2441.5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                    |                              |    |    |    |   | 1.500       | 1.500       | 1.191     |
| 0.2441.8973 | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget Bauverw.       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 3.457     |
| -----       |                                                          |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                                          | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 19.500      | 16.500      | 21.186    |
|             | Zuschuss(                                                | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 13.600-     |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                                               | Teil v. BG | St | EB | FB | H | Gesamt    |             |             |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|---|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 2 91620     | Geschäftsstelle                                                           | 91         | 2  | N  | 21 | G | 0         |             |             |           |
| 3 91620204  | Allgemeines Budget                                                        | 91620      | 3  | J  | 21 | G | 0         |             |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                                          |            |    |    |    |   |           | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
|             | Gesamthaushalt                                                            |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2001.1599 | Vermischte Einnahmen                                                      |            |    |    |    |   | 0         | 0           |             |           |
| 0.2001.1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden           |            |    |    |    |   | 1.833.400 | 1.425.200   | 1.478.000   |           |
|             | Verbandsumlage                                                            |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2441.1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule            |            |    |    |    |   | 54.000    | 54.000      | 63.538      |           |
| 0.2441.1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge      |            |    |    |    |   | 194.000   | 148.000     | 129.618     |           |
| 0.2441.1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- |            |    |    |    |   | 69.500    | 0           |             |           |
|             | ESF-Fördermittel BIJ                                                      |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2442.1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule            |            |    |    |    |   | 14.000    | 0           |             |           |
| 0.2442.1610 | Erstattungen des Landes                                                   |            |    |    |    |   | 37.000    | 35.000      | 39.293      |           |
| 0.2442.1621 | Heimunterbringung                                                         |            |    |    |    |   | 47.000    | 45.000      | 50.664      |           |
| 0.2442.1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                         |            |    |    |    |   | 189.000   | 160.000     | 157.776     |           |
|             | Heimunterbringung                                                         |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2442.1625 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge      |            |    |    |    |   | 0         | 0           |             |           |
| 0.2442.1761 | Kostenerstattungen vom örtlichen Träger                                   |            |    |    |    |   | 0         | 0           | 34.500      |           |
|             | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
|             | ESF-Fördermittel BIJ                                                      |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| -----       |                                                                           |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                                                           |            |    |    |    |   | 2.437.900 | 1.867.200   | 1.953.389   |           |
| 0.2001.6322 | EDV-Kosten an Dritte                                                      |            |    |    |    |   | 1.500     | 1.500       | 870         |           |
| 0.2001.6439 | Sonstige Versicherungen                                                   |            |    |    |    |   | 500       | 500         | 420         |           |
|             | Kassenversicherung u. a.                                                  |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2001.6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.                                     |            |    |    |    |   | 3.000     | 3.000       |             |           |
| 0.2001.6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband                     |            |    |    |    |   | 1.200     | 1.200       | 1.193       |           |
| 0.2001.6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            |            |    |    |    |   | 120.000   | 120.000     | 23.807      |           |
|             | Personalkostenanteil                                                      |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2001.6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge         |            |    |    |    |   | 0         | 0           |             |           |
| 0.2441.5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                        |            |    |    |    |   | 522.300   | 476.000     | 455.628     |           |
| 0.2441.5749 | Sonstige Lehrveranstaltungen                                              |            |    |    |    |   | 104.000   | 69.500      |             |           |
|             | BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme                                             |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2441.6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            |            |    |    |    |   | 83.000    | 80.000      | 83.828      |           |
|             | Personalkosteners. Hausmeister                                            |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2442.5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                        |            |    |    |    |   | 227.000   | 227.000     | 214.392     |           |
| 0.2442.5749 | Sonstige Lehrveranstaltungen                                              |            |    |    |    |   | 0         | 0           |             |           |
|             | Berufintegrationsjahr ESF                                                 |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2442.6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            |            |    |    |    |   | 63.000    | 60.000      | 59.227      |           |
|             | Personalkosteners. Hausmeister                                            |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| 0.2442.6770 | Erstattungen an private Unternehmen                                       |            |    |    |    |   | 85.000    | 90.000      | 94.245      |           |
|             | Heimunterbringung                                                         |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
| -----       |                                                                           |            |    |    |    |   |           |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                                                             |            |    |    |    |   | 1.210.500 | 1.128.700   | 933.610     |           |
|             | Zuschuss( 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben                                    |            |    |    |    |   | 1.227.400 |             |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                               | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91620404  | Fachaufgabenbudet                         | 91620                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|             | zugeordnete HHST                          | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2001.2972 | Übertrag Budget -b-<br>Fachaufgabenbudget |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 2.500     |
| -----       |                                           |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                           | Summe Einnahmen              |    |    |    |   | 0           | 0           | 2.500     |
| 0.2001.6320 | Verschiedener Betriebsaufwand             |                              |    |    |    |   | 600         | 600         | 606       |
| 0.2001.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-   |                              |    |    |    |   | 400         | 400         |           |
| 0.2001.6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   |                              |    |    |    |   | 1.000       | 1.000       |           |
| 0.2001.6541 | Dienstreisen                              |                              |    |    |    |   | 500         | 500         | 13        |
| 0.2001.8972 | Übertrag Budget -b-<br>Fachaufgabenbudget |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 2.500     |
| -----       |                                           |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                           | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 2.500       | 2.500       | 3.119     |
|             | Zuschuss(                                 | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 2.500-      |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                               | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91620405  | Fachaufgabenbudget                        | 91620                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|             | zugeordnete HHST                          | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2001.2973 | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 45.364    |
| 0.2442.1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem  |                              |    |    |    |   | 1.200       | 1.200       | 1.386     |
| 0.2442.1548 | Sonstige Kostenersatz                     |                              |    |    |    |   | 0           | 14.800      |           |
| 0.2442.1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |
| -----       |                                           |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                           |                              |    |    |    |   | 1.200       | 16.000      | 46.750    |
| 0.2001.8973 | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 29.408    |
| 0.2442.5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude            |                              |    |    |    |   | 415.000     | 50.000      | 60.831    |
| 0.2442.5430 | Reinigungskosten                          |                              |    |    |    |   | 62.000      | 62.000      | 62.204    |
| 0.2442.6374 | Wartungsgebühren                          |                              |    |    |    |   | 19.000      | 14.000      | 27.896    |
| -----       |                                           |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                             |                              |    |    |    |   | 496.000     | 126.000     | 180.339   |
|             | Zuschuss(                                 | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 494.800-    |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                                                     | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt |             |             |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|--------|-------------|-------------|-----------|
| 2 91621     | Berufsschule Amberg                                                             | 91                           | 2  | N  | 21 | G | 0      |             |             |           |
| 3 91621101  | Sonderbudget Büchergeld                                                         | 91621                        | 3  | J  | 21 | G | 0      |             |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                                                | Gesamthaushalt               |    |    |    |   |        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2441.1181 | Schulgebühren und Entgelte<br>Büchergeld                                        |                              |    |    |    |   | 0      | 0           |             |           |
| 0.2441.1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                                 |                              |    |    |    |   | 18.400 | 18.200      | 18.229      |           |
| 0.2441.2971 | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                  |                              |    |    |    |   | 0      | 0           | 42.923      |           |
| -----       |                                                                                 |                              |    |    |    |   |        |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                                                                 |                              |    |    |    |   | 18.400 | 18.200      | 61.152      |           |
| 0.2441.5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne<br>Hauptschulen und übrige Förderschulen |                              |    |    |    |   | 18.400 | 18.200      | 14.765      |           |
| 0.2441.8971 | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                  |                              |    |    |    |   | 0      | 0           | 50.987      |           |
| -----       |                                                                                 |                              |    |    |    |   |        |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                                                                   |                              |    |    |    |   | 18.400 | 18.200      | 65.752      |           |
|             | Zuschuss(                                                                       | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 0      |             |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                     | Teil v. BG     | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91621102  | Sonderbudget Schilf u. Kopiergeld               | 91621          | 3  | J  | 21 | G |             |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                | Gesamthaushalt |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2441.1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen |                |    |    |    |   | 8.000       | 8.000       | 7.842     |
|             | Kopiergeld                                      |                |    |    |    |   |             |             |           |
| 0.2441.1610 | Erstattungen des Landes                         |                |    |    |    |   | 900         | 0           |           |
|             | f. schulint. Lehrerfortbildung                  |                |    |    |    |   |             |             |           |
| 0.2441.2972 | Übertrag Budget -b-                             |                |    |    |    |   | 0           |             |           |
|             | Sonderbudget Schilf-Mittel                      |                |    |    |    |   |             |             |           |
|             | und Kopiergeld                                  |                |    |    |    |   |             |             |           |
| -----       |                                                 |                |    |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                                 |                |    |    |    |   | 8.900       | 8.000       | 7.842     |
| 0.2441.5622 | Fortbildung und Umschulung                      |                |    |    |    |   | 900         | 0           |           |
|             | f. schulint. Lehrerfortbildung                  |                |    |    |    |   |             |             |           |
| 0.2441.6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand         |                |    |    |    |   | 8.000       | 8.000       | 7.758     |
|             | Kopierkosten                                    |                |    |    |    |   |             |             |           |
| 0.2441.8972 | Übertrag Budget -b-                             |                |    |    |    |   | 0           |             |           |
|             | Sonderbudget Schilf-Mittel                      |                |    |    |    |   |             |             |           |
|             | und Kopiergeld                                  |                |    |    |    |   |             |             |           |
| -----       |                                                 |                |    |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                                   |                |    |    |    |   | 8.900       | 8.000       | 7.758     |
|             | Zuschuss() + Einnahmen ./.                      |                |    |    |    |   | 0           |             |           |
|             | Ausgaben                                        |                |    |    |    |   |             |             |           |



Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                 | Teil v. BG      | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |  |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|--|
| 3 91621401  | Fachaufgabenbudget                          | 91621           | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |  |
|             | zugeordnete HHST                            | Gesamthaushalt  |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |  |
| 0.2441.1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen       |                 |    |    |    |   | 400         | 400         | 554       |  |
| 0.2441.1390 | Einnahmen aus Verkauf                       |                 |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
| 0.2441.1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem      |                 |    |    |    |   | 5.000       | 9.500       | 9.725     |  |
| 0.2441.1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land        |                 |    |    |    |   | 300         | 300         | 375       |  |
|             | Staatspreise                                |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der         |                 |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | gesetzlichen Sozial- versicherung           |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten        |                 |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Unternehmen                                 |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.2970 | Übertrag Budget                             |                 |    |    |    |   | 0           | 0           | 42        |  |
|             | Fachaufgabenbudget                          |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| -----       |                                             |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             |                                             | Summe Einnahmen |    |    |    |   | 5.700       | 10.200      | 10.696    |  |
| 0.2441.4690 | Personalnebensausgaben                      |                 |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | ALG II                                      |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und        |                 |    |    |    |   | 4.300       | 4.300       | 6.252     |  |
|             | Grundstücken                                |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5135 | kleiner Bauunterhalt                        |                 |    |    |    |   | 5.000       | 5.000       | 2.131     |  |
|             | Unterhalt: Winterdienst                     |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             | einschl. Straßenreinigung                   |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                 |                 |    |    |    |   | 1.500       | 1.500       | 548       |  |
| 0.2441.5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare  |                 |    |    |    |   | 500         | 500         | 601       |  |
|             | Anlagegüter                                 |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig    |                 |    |    |    |   | 1.000       | 1.000       | 274       |  |
|             | nutzbare Anlagegüter                        |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             | für Hausmeister                             |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung |                 |    |    |    |   | 700         | 700         | 447       |  |
| 0.2441.5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare      |                 |    |    |    |   | 1.700       | 1.700       | 4.084     |  |
|             | Anlagegüter                                 |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5273 | Schulausstattung: Instandhaltung            |                 |    |    |    |   | 6.300       | 6.300       | 3.055     |  |
| 0.2441.5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel                 |                 |    |    |    |   | 7.200       | 7.200       | 4.317     |  |
| 0.2441.5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur               |                 |    |    |    |   | 700         | 700         | 507       |  |
| 0.2441.5716 | Klassenbedarf                               |                 |    |    |    |   | 6.500       | 6.300       | 6.803     |  |
| 0.2441.5717 | Spiel- und Sportgeräte                      |                 |    |    |    |   | 400         | 400         | 96        |  |
| 0.2441.5729 | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)   |                 |    |    |    |   | 41.000      | 41.000      | 41.154    |  |
| 0.2441.5745 | Wettbewerbe, Preise u.ä.                    |                 |    |    |    |   | 600         | 600         | 675       |  |
|             | Staatspreise                                |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5746 | Abschlussfeiern, -gaben u.ä.                |                 |    |    |    |   | 200         | 200         |           |  |
| 0.2441.5750 | Verschiedene Schulaufwendungen              |                 |    |    |    |   | 300         | 300         | 409       |  |
|             | Waschen Vorhänge, Handtücher                |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.5753 | Feiern                                      |                 |    |    |    |   | 200         | 200         | 338       |  |
| 0.2441.5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand       |                 |    |    |    |   | 200         | 200         | 376       |  |
|             | Sanitätsbedarf                              |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.6321 | Öffentlichkeitsarbeit                       |                 |    |    |    |   | 1.400       | 1.400       | 3.084     |  |
|             | Jahresbericht                               |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.6378 | Wartungsgebühren                            |                 |    |    |    |   | 14.000      | 13.000      | 25.385    |  |
|             | EDV                                         |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2441.6500 | Bürobedarf                                  |                 |    |    |    |   | 5.000       | 5.000       | 4.107     |  |
| 0.2441.6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                  |                 |    |    |    |   | 500         | 500         | 1.143     |  |
| 0.2441.6520 | Post-, Fernmeldegebühren                    |                 |    |    |    |   | 2.000       | 2.000       | 1.694     |  |
| 0.2441.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-     |                 |    |    |    |   | 200         | 200         | 216       |  |
| 0.2441.6541 | Dienstreisen                                |                 |    |    |    |   | 1.700       | 1.700       | 2.191     |  |
| 0.2441.6589 | Sonstige Geschäftsausgaben                  |                 |    |    |    |   | 500         | 500         | 453       |  |
| 0.2441.8970 | Übertrag Budget                             |                 |    |    |    |   | 0           | 0           | 38        |  |
|             | Fachaufgabenbudget                          |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
| -----       |                                             |                 |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             |                                             | Summe Ausgabe   |    |    |    |   | 103.600     | 102.400     | 110.379   |  |
|             | Zuschuss(                                   | 0 ) + Einnahmen |    |    |    |   | 97.900-     |             |           |  |
|             |                                             | ./. Ausgaben    |    |    |    |   |             |             |           |  |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget                                 | Bezeichnung                                                 | Teil v. BG     | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91621501                             | Budget Vermögenshaushalt                                    | 91621          | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|                                        | zugeordnete HHST                                            | Gesamthaushalt |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 1.2441.3450                            | Verkauf von beweglichen Sachen                              |                |    |    |    |   | 0           | 0           | 16.000    |
| 1.2441.3456                            | Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen |                |    |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 1.2441.3970                            | Übertrag Budget                                             |                |    |    |    |   | 0           | 0           | 127.687   |
| Summe Einnahmen                        |                                                             |                |    |    |    |   | 0           | 0           | 143.687   |
| 1.2441.9356                            | Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen                  |                |    |    |    |   | 88.000      | 83.400      | 88.191    |
| 1.2441.9970                            | Übertrag Budget                                             |                |    |    |    |   | 0           | 0           | 140.596   |
| Summe Ausgabe                          |                                                             |                |    |    |    |   | 88.000      | 83.400      | 228.787   |
| Zuschuss( 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |                                                             |                |    |    |    |   | 88.000-     |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                                                     | Teil v. BG      | St | EB | FB | H | Gesamt |             |             |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|---|--------|-------------|-------------|-----------|
| 2 91622     | BS Sulzbach-Rosenberg                                                           | 91              | 2  | N  | 21 | G | 0      |             |             |           |
| 3 91622102  | Sonderbudget Büchergeld                                                         | 91622           | 3  | J  | 21 | G | 0      |             |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                                                | Gesamthaushalt  |    |    |    |   |        | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2442.1181 | Schulgebühren und Entgelte<br>Büchergeld                                        |                 |    |    |    |   | 0      | 0           |             |           |
| 0.2442.1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                                 |                 |    |    |    |   | 9.800  | 10.600      | 10.638      |           |
| 0.2442.2971 | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                  |                 |    |    |    |   | 0      | 0           | 49.419      |           |
| -----       |                                                                                 |                 |    |    |    |   |        |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                                                                 |                 |    |    |    |   | 9.800  | 10.600      | 60.057      |           |
| 0.2442.5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne<br>Hauptschulen und übrige Förderschulen |                 |    |    |    |   | 9.800  | 10.600      | 3.599       |           |
| 0.2442.8971 | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                  |                 |    |    |    |   | 0      | 0           | 59.158      |           |
| -----       |                                                                                 |                 |    |    |    |   |        |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                                                                   |                 |    |    |    |   | 9.800  | 10.600      | 62.757      |           |
|             | Zuschuss(                                                                       | 0 ) + Einnahmen |    |    |    |   | 0      |             |             |           |
|             |                                                                                 | ./. Ausgaben    |    |    |    |   |        |             |             |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                          | Teil v. BG      | St           | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91622202  | Allgemeines Budget                                   | 91622           | 3            | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|             | zugeordnete HHST                                     | Gesamthaushalt  |              |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 0.2442.1599 | Vermischte Einnahmen                                 |                 |              |    |    |   | 0           | 0           |           |
| -----       |                                                      |                 |              |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Einnahmen                                      |                 |              |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 0.2442.5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                |                 |              |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 0.2442.5135 | Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung |                 |              |    |    |   | 1.000       | 1.000       | 233       |
| 0.2442.5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                          |                 |              |    |    |   | 11.000      | 11.000      | 16.690    |
| 0.2442.5410 | Haus-, Grundstückslasten                             |                 |              |    |    |   | 5.000       | 5.000       | 4.125     |
| 0.2442.5420 | Heizungskosten                                       |                 |              |    |    |   | 135.000     | 130.000     | 119.511   |
| 0.2442.5440 | Strom, Gas u.ä                                       |                 |              |    |    |   | 40.000      | 40.000      | 34.306    |
| 0.2442.5450 | Wasserversorgung, Entwässerung                       |                 |              |    |    |   | 5.000       | 5.000       | 2.594     |
| 0.2442.6445 | Feuer- und Hausratversicherung                       |                 |              |    |    |   | 9.000       | 8.000       | 5.874     |
| -----       |                                                      |                 |              |    |    |   |             |             |           |
|             | Summe Ausgabe                                        |                 |              |    |    |   | 206.000     | 200.000     | 183.333   |
|             | Zuschuss(                                            | 0 ) + Einnahmen | ./. Ausgaben |    |    |   |             | 206.000-    |           |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                 | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |  |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|--|
| 3 91622402  | Fachaufgabenbudget                          | 91622                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |  |
|             | zugeordnete HHST                            | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |  |
| 0.2442.1390 | Einnahmen aus Verkauf                       |                              |    |    |    |   | 13.000      | 12.400      | 13.560    |  |
| 0.2442.1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem      |                              |    |    |    |   | 2.000       | 10.400      | 1.825     |  |
| 0.2442.1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land        |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Staatspreise                                |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der         |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | gesetzlichen Sozial- versicherung           |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Sonderrechnungen                            |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten        |                              |    |    |    |   | 1.000       | 1.000       | 1.035     |  |
|             | Unternehmen                                 |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.2970 | Übertrag Budget                             |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Fachaufgabenbudget                          |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| -----       |                                             |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             |                                             | Summe Einnahmen              |    |    |    |   | 16.000      | 23.800      | 16.420    |  |
| 0.2442.4690 | Personalnebenausgaben                       |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | ALG II                                      |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und        |                              |    |    |    |   | 1.500       | 1.800       | 8.732     |  |
|             | Grundstücken                                |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5212 | kleiner Bauunterhalt                        |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare  |                              |    |    |    |   | 100         | 100         |           |  |
|             | Anlagegüter                                 |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig    |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | nutzbare Anlagegüter                        |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             | für Hausmeister                             |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
| 0.2442.5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare      |                              |    |    |    |   | 3.000       | 6.000       | 7.013     |  |
|             | Anlagegüter                                 |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5273 | Schulausstattung: Instandhaltung            |                              |    |    |    |   | 20.500      | 25.000      | 28.574    |  |
| 0.2442.5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel                 |                              |    |    |    |   | 6.000       | 10.000      | 12.077    |  |
| 0.2442.5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur               |                              |    |    |    |   | 200         | 200         |           |  |
| 0.2442.5716 | Klassenbedarf                               |                              |    |    |    |   | 3.000       | 3.000       | 4.808     |  |
| 0.2442.5729 | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)   |                              |    |    |    |   | 16.000      | 17.000      | 20.181    |  |
| 0.2442.5745 | Wettbewerbe, Preise u.ä.                    |                              |    |    |    |   | 1.500       | 500         | 601       |  |
| 0.2442.5746 | Abschlussfeiern, -gaben u.ä.                |                              |    |    |    |   | 200         | 500         | 1.035     |  |
| 0.2442.5750 | Verschiedene Schulaufwendungen              |                              |    |    |    |   | 100         | 200         | 205       |  |
|             | Waschen Vorhänge, Handtücher                |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.5753 | Feiern                                      |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
| 0.2442.5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand       |                              |    |    |    |   | 100         | 200         | 20        |  |
|             | Sanitätsbedarf                              |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.6321 | Öffentlichkeitsarbeit                       |                              |    |    |    |   | 4.800       | 6.000       | 7.522     |  |
|             | Jahresbericht                               |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.6500 | Bürobedarf                                  |                              |    |    |    |   | 2.000       | 2.000       | 1.287     |  |
| 0.2442.6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä.                  |                              |    |    |    |   | 3.000       | 3.000       | 3.758     |  |
| 0.2442.6520 | Post-, Fernmeldegebühren                    |                              |    |    |    |   | 3.000       | 3.000       | 3.404     |  |
| 0.2442.6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Münzfernsprecher                            |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| 0.2442.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-     |                              |    |    |    |   | 300         | 300         | 162       |  |
| 0.2442.6541 | Dienstreisen                                |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
| 0.2442.6589 | Sonstige Geschäftsausgaben                  |                              |    |    |    |   | 100         | 200         | 44        |  |
| 0.2442.8970 | Übertrag Budget                             |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |  |
|             | Fachaufgabenbudget                          |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
| -----       |                                             |                              |    |    |    |   |             |             |           |  |
|             |                                             | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 65.400      | 79.000      | 99.422    |  |
|             | Zuschuss(                                   | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 49.400-     |             |           |  |

Kunde: 9  
Haushaltsjahr: 2015Budgetplan  
Ursprungsplan

| Budget      | Bezeichnung                                   | Teil v. BG                   | St | EB | FB | H | Gesamt      |             |           |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 3 91622502  | Budget Vermögenshaushalt                      | 91622                        | 3  | J  | 21 | G | 0           |             |           |
|             | zugeordnete HHST                              | Gesamthaushalt               |    |    |    |   | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Erg. 2013 |
| 1.2442.3450 | verkauf von beweglichen Sachen                |                              |    |    |    |   | 0           | 0           |           |
| 1.2442.3970 | Übertrag Budget                               |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 21.183    |
| -----       |                                               |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                               | Summe Einnahmen              |    |    |    |   | 0           | 0           | 21.183    |
| 1.2442.9356 | Schulausstattungen<br>für Ersatzinvestitionen |                              |    |    |    |   | 44.700      | 48.200      | 66.521    |
| 1.2442.9970 | Übertrag Budget                               |                              |    |    |    |   | 0           | 0           | 5.162     |
| -----       |                                               |                              |    |    |    |   |             |             |           |
|             |                                               | Summe Ausgabe                |    |    |    |   | 44.700      | 48.200      | 71.683    |
|             | Zuschuss(                                     | 0 ) + Einnahmen ./. Ausgaben |    |    |    |   | 44.700-     |             |           |