

Haushaltsplanentwurf 2020 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Weizsäcker



Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2020

1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1 - 6
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7 - 14
2. Haushaltsquerschnitt gem. § 4 Nr. 2 KommHV	15 - 20
3. Gruppierungsübersicht gem. § 4 Nr. 3 KommHV	21 - 44
4. Beurteilung dauernden Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	45 - 48
5. A. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	49 - 82
5. B. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalts	83 - 102
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	103 - 110
7. Verzeichnis der Deckungsringe	111 - 114
8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe	115 - 138

Budgetplan 2020

Vorbericht
zum
Haushalt 2020
des
Zweckverbandes Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Stand: 13.11.2019

1 Allgemeines

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

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

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

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

Gemäß § 26 der Verbandssatzung entstand der Zweckverband am 01.01.2006.

Die konstituierende Sitzung fand am 21.02.2006 statt.

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

1. Das Haushaltsjahr 2018

1.1 Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

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

1.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2018 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

1.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.18	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand per 31.12.18
580.910,60 €	110.165,14 €	540.800 €	150.275,74 €

2. Das Haushaltsjahr 2019

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 27.11.2018 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 23.01.2019, ROP-SG12-1512.2-16-6-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 12.04.2019.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	2.745.900 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	882.400 €

2.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2019 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

2.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.19	Voraussichtlicher Zugang 2019	Voraussichtlicher Abgang 2019	Voraussichtlicher Stand per 31.12.19
150.275,74 €	400.000,- €	516.866,47 €	33.409,27 €

3 Das Haushaltsjahr 2020

3.2 Allgemein

Die Haushaltssatzung 2020 weist folgende Endzahlen aus:

- a) Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 2.959.200 €
- b) Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 1.208.580 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um 213.300 € oder 7,76 %, die zu einem großen Teil aus der Erhöhung des Unterhalts nichteigener Gebäude am Standort Sulzbach-Rosenberg, sowie der Erhöhung des Personalkostenersatzes an Gemeinden und Gemeindeverbände resultiert.

Der Vermögenshaushalt steigt um 326.180 € oder 36,97 %. Am Standort Sulzbach-Rosenberg wurden weitere Sondermittel für Investitionen für die verschiedenen Fachbereiche (KFZ, Nahrung, Elektro, Holz und Verwaltung) zur Verfügung gestellt. Außerdem werden für beide Schulstandorte Sondermittel für die digitale Ausstattung der integrierten Fachunterrichtsräume (iFU), sowie für die Ausstattung der digitalen Klassenzimmer zur Verfügung gestellt.

Die Betriebskostenumlage steigt von 1.782.400 € um 107.400 € oder 6,03 % auf 1.889.800 €. Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Investitionskostenumlage in Höhe von 873.580 € veranschlagt, da der Vermögenshaushalt nicht über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden kann.

3.3 Verwaltungshaushalt

3.3.1 Allgemein

Der Haushaltsplan weist eine Volumensteigerung des Verwaltungshaushalts um 7,76 % (213.300 €) von 2.745.900 € auf 2.959.200 € auf. Die Steigerung hat ihre Ursache überwiegend in der Erhöhung des laufenden Bauunterhaltes an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, sowie der Erhöhung des Personalkostenersatzes an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Folgende Mehrkosten mussten u. a. im Haushalt 2020 aufgefangen werden:

Erstattung Personalkostenersatz	
Gemeinden u. Gemeindeverbände	(+ 65.000 €)
Unterhalt nicht eigener Gebäude (Bauunterhalt - SuRO)	(+ 93.300 €)
Reinigungskosten (SuRo)	(+ 2.000 €)
Erstattung Personalkostenersatz Hausmeister (AM)	(+ 6.000 €)

Folgende Mehreinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Erstattung der Gemeinden für Heimunterbringung	(+ 10.000 €)
ESF Fördermittel (BiJ)	(+ 8.650 €)

Zuweisung KSM Fördermittel – Modellprojekt	(+ 25.000 €)
Ersatz allgemeiner sachlicher Ausgaben der BFS SuRo	(+ 3.000 €)
Ersatz allgemeiner sachlicher Ausgaben der BFS AM	(+ 5.000 €)

Folgende Minderausgaben sind u. a. zu erwarten:

Lehr- und Unterrichtsmaterial(AM)	(- 1.600 €)
Wartungsgebühren (AM)	(- 4.000 €)
Sonstiger Unterhalt Gebäude (kleiner Bauunterhalt SuRo)	(- 4.000 €)

Folgende Mindereinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Zuweisungen Lernmittelfreiheit (AM)	(- 500 €)
-------------------------------------	-----------

3.3.2 Budgets

Die Budgetierung im Haushalt 2020 umfasst den gesamten Verwaltungshaushalt. Die Ansätze wurden auf der Basis des Jahres 2019 anhand der Schülerzahlen fortgeschrieben; dennoch wurde dabei versucht, bei beeinflussbaren Haushaltsstellen Kostensteigerungen zu begrenzen. Der Haushalt umfasst folgende Budgets:

3.3.2.1 Sonderbudgets

3.3.2.1.1 Sonderbudgets „Büchergeld“

Nach Wegfall des „Elternbüchergeldes“ betragen die Ausgaben für 2020, unter Berücksichtigung der Schülerzahlen

- 17.300 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.101,
- 12.000 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.102

3.3.2.1.1.2 Sonderbudgets „Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF) und Kopiergeld“

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

- 9.900 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.102,
- 12.900 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.103

3.3.2.2 Fachaufgabenbudgets (FAB)

3.3.2.2.1.1 FAB 91.530.400 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis sinkt leicht um 200 € (-1,49 %) von -13.400 € auf -13.200 €. Die geringe Senkung ist auf eine höhere Mieteinnahme aus der Dienstwohnung des Hausmeisters zurückzuführen.

3.3.2.2.1.2 FAB 91.620.404 - Geschäftsstelle (Eigenbedarf)

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei -1.500 €.

3.3.2.2.1.3 FAB 91.620.405 – Geschäftsstelle (Bauunterhalt/Reinigung)

Die Budgetbasis steigt um 95.300 € (+31,5 %) von -302.500 € auf -397.800 €. Die Steigerung der Budgetbasis resultiert auf der Erhöhung der Bauunterhaltskosten, sowie der Reinigungskosten am Standort Sulzbach-Rosenberg.

3.3.2.2.1.4 FAB 91.621.401 - Berufsschule Amberg

Die Budgetbasis sinkt um 8.300 € (-6,34 %) von -131.000 € auf -122.700 €. Die Senkung der Budgetbasis ist auf den geringeren Unterhalt für Winterdienst, Straßenreinigung und der Instandhaltung von Schulausstattung zurückzuführen.

3.3.2.2.1.5 FAB 91.622.402 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Die Budgetbasis steigt um 3.500 € (+3,26 %) von -107.500 € auf -111.000 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Schulausstattung (kurzfristig nutzbare Anlagegüter) zurückzuführen.

3.3.2.3 Allgemeine Budgets (AB)

3.3.2.3.1.1 AB 91.210.200 - Finanzverwaltung

Die Budgetbasis erhöht sich leicht um 300 € (+ 0,56 %) von -53.500 € auf -53.800 €. Die Steigerung ist auf die Erhöhung der Geschäftsausgaben für Verwarentgelte/Negativzinsen zurückzuführen.

3.3.2.3.1.2 FAB 91.530.200 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis sinkt um 1.500 € (-0,50 %) von -302.100 € auf -300.600 €. Die Senkung der Budgetbasis ist auf die Reduzierung von Wartungskosten zurückzuführen.

3.3.2.3.1.3 AB 91.620.204 - Geschäftsstelle

Bereinigt um die Verbandsumlage steigen die Einnahmen um 104.300 € (+11,71 %). Die Ausgaben steigen um 122.600 € (+7,96%), so dass die Budgetbasis in Einnahmen und

Ausgaben um insgesamt 2,28% (+18.300 €) von -649.200 € auf -667.500 € steigt. Die Steigerung der Ausgaben lässt sich auf die erhöhten Kosten für den Personalkostenersatz an Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie des Hausmeisters zurückführen.

3.3.2.3.1.4 AB 91.621.201 - Berufsschule Amberg AB 91.622.202 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

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

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

3.3.3 Verbandsumlage (Betriebskostenumlage)

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

Diese stellen sich zum festgelegten gesetzlichen Stichtag 20.10.2019 wie folgt dar:

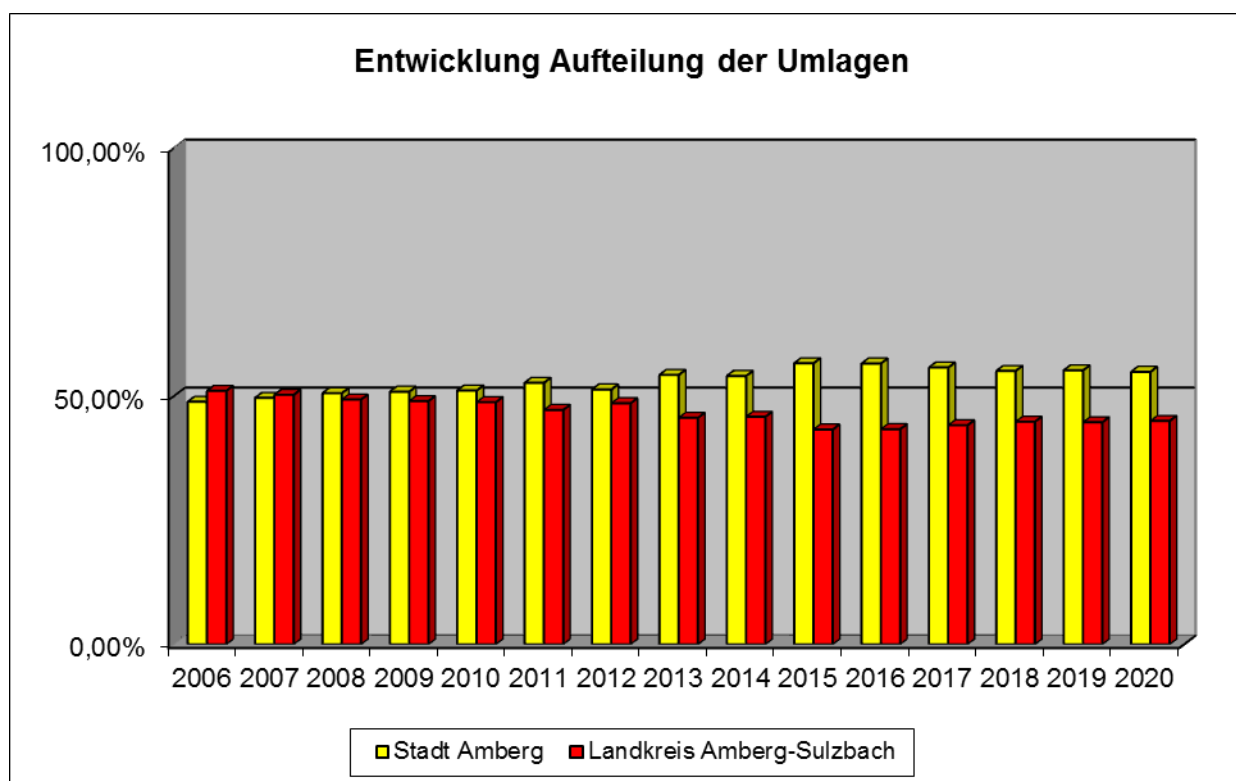
Schule	Einzugsgebiet							
	Stadt Amberg				Landkreis AS			
	Voll-Zeit	Teil-zeit	Voll-zeit*	Gesamt	Voll-zeit	Teil-zeit	Voll-zeit*	Gesamt
Staatl. BS Amberg	15	689	230	245	16	438	146	162
Staatl. BS Su-Ro	8	241	80	88	13	295	98	111
	23	930	310	333	29	733	244	273

*Umrechnung der Teilzeitschüler in Vollzeitschüler im Verhältnis 1:3

Bei einem ungedeckten Finanzbedarf von 1.889.800 € ergibt dies für den laufenden Bedarf folgende Betriebskostenumlagen für das Haushaltsjahr 2020:

Stadt Amberg	1.038.454,46 €
Landkreis Amberg-Sulzbach	851.345,54 €
	<u>1.889.800,00 €</u>

Während bis zum Jahr 2009 die Umlagelasten zwischen dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg noch nahezu hälftig verteilt waren, steigt der Umlageanteil der Stadt Amberg wegen der Entwicklung der Schülerzahlen immer mehr. Im Jahr 2020 wird das Defizit des Verwaltungshaushalts zu 54,95 % von der Stadt Amberg und zu 45,05 % vom Landkreis Amberg-Sulzbach getragen.



3.4 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 1.208.580 € ab. Es ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung des Haushaltsvolumens um 326.180 € (+36,97 %) auf einen Wert von 1.208.580 €.

3.4.1 Einnahmen

Zusätzlich zu den üblichen, schülerzahlenorientierten Veranschlagungen werden an der Berufsschule Amberg und an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg weitere Investitionen (Sondermittel) im Vermögenshaushalt 2020 veranschlagt. Diese Sondermittel werden zu einem Teil durch die Investitionskostenumlage finanziert. Der andere Teil der Finanzierung ergibt sich aus Zuweisungen aus den Sonderförderprogrammen „Digitales Klassenzimmer“ und „Integrierte Fachunterrichtsräume“ an beiden Schulstandorten.

3.4.2 Ausgaben

Die Mittel werden für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/Schulhausstattungen verwendet, und zwar 78.100 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (aus bisherigem Bestand), sowie 178.600 € für Schulhausstattungen (Ersatzinvestitionen).

Für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg werden weitere Sondermittel für notwendige Investitionen in Höhe von insgesamt 200.000 € für die Fachbereiche KFZ, Nahrung, Holz und Elektro veranschlagt.

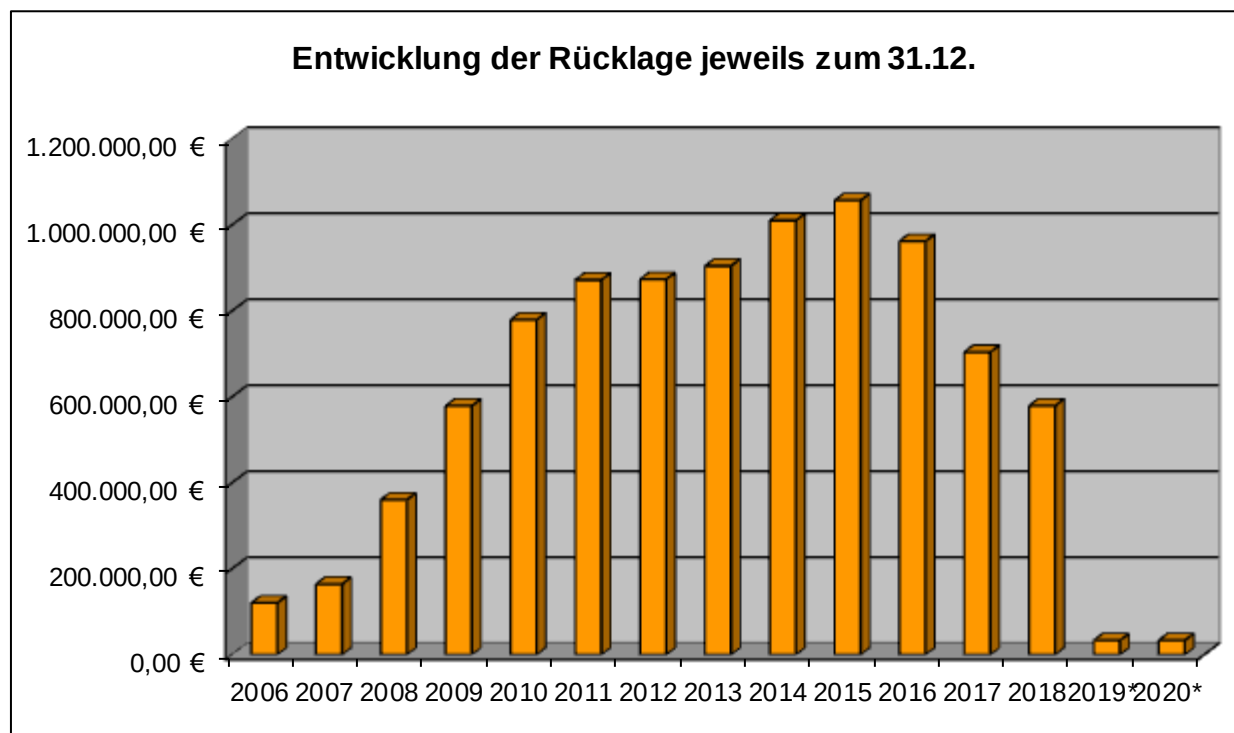
Als Ausgaben für das Sonderförderprogramm „Digitales Klassenzimmer“ wird ein Betrag in Höhe von 99.000 €, sowie für das Sonderförderprogramm „Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)“ ein Betrag in Höhe von 270.000 € für beide Schulstandorten bereitgestellt.

Des Weiteren werden Mittel für die Umsetzung des Digital-Pakts Schule 2019-2024 zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen bereitgestellt. Als Ausgaben für das „Digitale Klassenzimmer“ wird ein Betrag in Höhe von 114.200 €, sowie für „Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)“ ein Betrag in Höhe von 138.680 € für beide Schulstandorten bereitgestellt

4 Rücklagenstand

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 33.409,27 €. Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Entnahme und keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 26.223 €.

Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
33.409,27€	0,- €	0,- €	33.409,27€



*Prognose

	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.	
2006	0,00 €	120.449,24 €	
2007	120.449,24 €	164.387,06 €	
2008	164.387,06 €	360.626,91 €	
2009	360.626,91 €	578.900,91 €	
2010	578.900,91 €	779.405,38 €	
2011	779.405,38 €	871.955,66 €	
2012	871.955,66 €	873.442,45 €	
2013	873.442,45 €	904.514,47 €	
2014	904.514,47 €	1.010.429,47 €	
2015	1.010.429,47 €	1.056.992,11 €	
2016	1.056.992,11 €	962.093,94 €	
2017	962.093,94 €	580.910,60 €	
2018	580.910,60 €	150.275,74 €	
2019	150.275,74 €	vorauss. 33.409,27 €	
2020	vorauss. 33.409,27 €	vorauss. 33.409,27 €	

5 Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2023 ist abgeglichen und weist weiterhin keine Darlehensaufnahmen aus, weil auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Bedarfs gem. § 19 der Verbandssatzung über eine Betriebskosten- bzw. Investitionskostenumlage erfolgen soll. Aufgrund des niedrigen Stands der Allgemeinen Rücklage, wird der ungedeckte Bedarf in der Finanzplanung 2021 bis 2023 rein durch eine Investitionskostenumlage ausgeglichen.

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

	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	2.959.200€	2.729.900 €	2.733.900€	2.737.900 €
Vermögenshaushalt	1.208.580 €	467.580 €	467.580 €	467.580 €
Gesamthaushalt	4.167.780 €	3.197.480 €	3.201.480 €	3.205.480 €
Betriebskostenumlage	1.889.800 €	1.685.400 €	1.689.300 €	1.693.200 €
Investitionsumlage	873.850 €	7.780 €	467.580 €	7.780 €
Rücklageentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €

Verbandsumlage 2020

Stand: 20.10.2019

Zweckverbandsmitglied	Schülerzahlen 2019 Vollzeitschüler	Verbandsumlage 2020	
		Betriebskosten	Investitionskosten
Stadt Amberg	333	1.038.454,46	480.036,53
LKr. Amberg-Sulzbach	273	851.345,54	393.543,47
Summen	606	1.889.800,00	873.580,00

Berechnung Mindestrücklage für den Haushalt 2020 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Ausgaben Verwaltungshaushalt

im Haushaltsjahr 2017	2.520.100,00 €
im Haushaltsjahr 2018	2.600.800,00 €
im Haushaltsjahr 2019	2.745.900,00 €
Durchschnitt:	2.622.266,67 €

hieraus 1 % **26.222,67 € = Mindestrücklage**

Stand der Allgemeinen Rücklage

Die Rücklage gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik beträgt
zum 31.12.2019 voraussichtlich:

33.409,27 €

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 0,- €
veranschlagt.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt damit zum 31.12.2020
voraussichtlich

33.409,27 €

Entwicklung der Rücklage

	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.
2006	0,00 €	120.449,24 €
2007	120.449,24 €	164.387,06 €
2008	164.387,06 €	360.626,91 €
2009	360.626,91 €	578.900,91 €
2010	578.900,91 €	779.405,38 €
2011	779.405,38 €	871.955,66 €
2012	871.955,66 €	873.442,45 €
2013	873.442,45 €	904.514,47 €
2014	904.514,47 €	1.010.429,47 €
2015	1.010.429,47 €	1.056.992,11 €
2016	1.056.992,11 €	962.093,94 €
2017	962.093,94 €	580.910,60 €
2018	580.910,60 €	150.275,74 €
2019	150.275,74 €	vorauss. 33.409,27 €
2020	vorauss. 33.409,27 €	vorauss. 33.409,27 €



Haushaltsplan ZVBS 2020 - Stand 11.11.2019

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan ZVBS 2020 - Stand 11.11.2019	Seite
1. A Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	15
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	21
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	45
5.a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	49
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	83
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	103
7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe	111
8. Verzeichnis Zweckbindungsringe	115



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.500	14,84	1.807,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.959.200	2.906.400	2.745.900	2.693.400	2.748.658,82	2.638.816,77
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	540.800,00	648.849,76
	Summe Verwaltungshaushalt	2.959.200	2.959.200	2.745.900	2.745.900	3.289.473,66	3.289.473,66
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	1.208.580	1.208.580	366.500	882.400	192.951,08	731.635,70
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	515.900	0	1.189.649,76	650.965,14
	Summe Vermögenshaushalt	1.208.580	1.208.580	882.400	882.400	1.382.600,84	1.382.600,84
	Gesamthaushalt	4.167.780	4.167.780	3.628.300	3.628.300	4.672.074,50	4.672.074,50
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		505.760				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		505.760				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.729.900	2.677.100	2.733.900	2.681.100	2.737.900	2.685.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	Summe Verwaltungshaushalt	2.729.900	2.729.900	2.733.900	2.733.900	2.737.900	2.737.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
	Summe Vermögenshaushalt	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580
	Gesamthaushalt	3.197.480	3.197.480	3.201.480	3.201.480	3.205.480	3.205.480



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

ZV Berufsschulen Amberg-Weizb.

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	2.800	0	2.500	14,84	1.807,13
03 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.500	14,84	1.807,13
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.500	14,84	1.807,13
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.889.800	200.000	1.782.400	135.000	1.609.232,48	166.752,67
20 Schulverwaltung	1.889.800	200.000	1.782.400	135.000	1.609.232,48	166.752,67
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	485.150	1.291.350	421.800	1.260.200	499.081,58	1.325.342,86
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	584.250	1.415.050	541.700	1.298.200	640.344,76	1.146.721,24
24 Berufliche Schulen	1.069.400	2.706.400	963.500	2.558.400	1.139.426,34	2.472.064,10
2 Schulen	2.959.200	2.906.400	2.745.900	2.693.400	2.748.658,82	2.638.816,77
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	540.800,00	648.849,76
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	540.800,00	648.849,76
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	540.800,00	648.849,76
Verwaltungshaushalt	2.959.200	2.959.200	2.745.900	2.745.900	3.289.473,66	3.289.473,66

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
03 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.685.400	200.000	1.689.300	200.000	1.693.200	200.000	
20 Schulverwaltung	1.685.400	200.000	1.689.300	200.000	1.693.200	200.000	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	460.250	1.271.250	460.350	1.272.250	460.450	1.273.250	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	584.250	1.205.850	584.250	1.208.850	584.250	1.211.850	
24 Berufliche Schulen	1.044.500	2.477.100	1.044.600	2.481.100	1.044.700	2.485.100	
2 Schulen	2.729.900	2.677.100	2.733.900	2.681.100	2.737.900	2.685.100	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0	0	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
Verwaltungshaushalt	2.729.900	2.729.900	2.733.900	2.733.900	2.737.900	2.737.900	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	873.580	-	144.500	-	0,00	-
20 Schulverwaltung	873.580	-	144.500	-	0,00	-
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	207.700	520.250	49.700	205.600	164.986,35	470.003,57
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	127.300	688.330	172.300	676.800	27.964,73	261.632,13
24 Berufliche Schulen	335.000	1.208.580	222.000	882.400	192.951,08	731.635,70
2 Schulen	1.208.580	1.208.580	366.500	882.400	192.951,08	731.635,70
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	515.900	0	540.800,00	110.165,14
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	648.849,76	540.800,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	515.900	0	1.189.649,76	650.965,14
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	515.900	0	1.189.649,76	650.965,14
Vermögenshaushalt	1.208.580	1.208.580	882.400	882.400	1.382.600,84	1.382.600,84
Gesamthaushalt	4.167.780	4.167.780	3.628.300	3.628.300	4.672.074,50	4.672.074,50

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2001 Allgemeine Schulverwaltung	7.780	-	467.580	-	7.780	-	
20 Schulverwaltung	7.780	-	467.580	-	7.780	-	
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	252.650	274.550	0	274.550	252.650	274.550	
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	207.150	193.030	0	193.030	207.150	193.030	
24 Berufliche Schulen	459.800	467.580	0	467.580	459.800	467.580	
2 Schulen	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	0	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580	
Gesamthaushalt	3.197.480	3.197.480	3.201.480	3.201.480	3.205.480	3.205.480	



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Weizb.

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
03	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
0	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	1.889.800	0	1.000	199.000	0	1.689.800	873.580	0	0	0
20	1.889.800	0	1.000	199.000	0	1.689.800	873.580	0	0	0
24	Berufliche Schulen									
244	Berufsschulen									
	1.069.400	0	0	2.706.400	0	1.637.000-	335.000	0	1.208.580	505.760
24	1.069.400	0	0	2.706.400	0	1.637.000-	335.000	0	1.208.580	505.760
2	2.959.200	0	1.000	2.905.400	0	52.800	1.208.580	0	1.208.580	505.760
0-8	2.959.200	0	1.000	2.908.200	0	50.000	1.208.580	0	1.208.580	505.760

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	50.000	0	50.000-	0	0



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Imzbb.

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.959.200,00	+7,77 %	2.745.900,00	+6,77 %	2.571.788,87
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	717.684,79
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.208.580,00	+36,97 %	882.400,00	-36,18 %	1.382.600,84
Summe Einnahmen	4.167.780,00	+14,87 %	3.628.300,00	-22,34 %	4.672.074,50
4 Personalausgaben	1.000,00	+0,00 %	1.000,00	+6,84 %	936,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.006.700,00	+7,59 %	1.865.200,00	+5,59 %	1.766.469,02
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	901.500,00	+8,65 %	829.700,00	+13,19 %	732.986,99
8 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	+0,00 %	50.000,00	-93,66 %	789.081,65
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.208.580,00	+36,97 %	882.400,00	-36,18 %	1.382.600,84
Summe Ausgaben	4.167.780,00	+14,87 %	3.628.300,00	-22,34 %	4.672.074,50

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	14,84
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	14,84
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 11	0,00	0,00	0,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	400,00	400,00	532,62
139 Einnahmen aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	9.908,09
Summe Gruppe 13	6.400,00	6.400,00	10.440,71
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	15.000,00	14.800,00	13.859,00
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	15.000,00	14.800,00	13.859,00
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	115.000,00	107.000,00	146.396,62
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	0,00	0,00	0,00
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.300,00	21.300,00	28.949,60
Summe Gruppe 15	136.300,00	128.300,00	175.346,22
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	111.800,00	111.800,00	107.489,50
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	655.000,00	600.000,00	597.634,14
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	766.800,00	711.800,00	705.123,64
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	29.600,00	28.200,00	28.884,00
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.889.800,00	1.782.400,00	1.501.500,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.300,00	74.000,00	135.620,46
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	2.034.700,00	1.884.600,00	1.667.004,46
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	2.959.200,00	2.745.900,00	2.571.788,87
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	540.800,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	540.800,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	176.884,79
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	176.884,79
Summe Hauptgruppe 2	0,00	0,00	717.684,79
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	648.849,76

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	648.849,76
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	515.900,00	540.800,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	0,00	515.900,00	540.800,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	3.585,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	3.585,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	335.000,00	222.000,00	128.500,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	873.580,00	144.500,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	0,00	-	-
Summe Gruppe 36	1.208.580,00	366.500,00	128.500,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	60.866,08
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	60.866,08
Summe Hauptgruppe 3	1.208.580,00	882.400,00	1.382.600,84
Gesamteinnahmen	4.167.780,00	3.628.300,00	4.672.074,50

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	936,00	
Summe Gruppe 40	1.000,00	1.000,00	936,00	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	-	-	-	
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	-	-	-	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	-	-	-	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
Summe Gruppe 44	-	-	-	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	
Summe Gruppe 45	-	-	-	
46 Personalnebensausgaben				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
469 Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	1.000,00	1.000,00	936,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	333.000,00	239.700,00	97.213,90
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	0,00	0,00	201,11
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.500,00	11.500,00	11.317,37
Summe Gruppe 50	340.500,00	251.200,00	108.732,38
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.000,00	5.000,00	1.395,98
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	17.500,00	17.500,00	17.159,44
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	20.500,00	22.500,00	18.555,42
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	700,00	600,00	263,36
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.900,00	2.100,00	940,53
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	36.800,00	28.700,00	34.887,81

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	39.400,00	31.400,00	36.091,70
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	832.000,00	822.700,00	823.191,17
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	832.000,00	822.700,00	823.191,17
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	11.000,00	11.000,00	10.282,69
542 Heizungskosten	214.000,00	212.000,00	197.938,39
543 Reinigungskosten	206.000,00	204.000,00	196.137,17
544 Energiekosten	94.000,00	94.000,00	95.199,44
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	18.000,00	18.000,00	25.667,65
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	543.000,00	539.000,00	525.225,34
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500,00	700,00	772,45
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	1.800,00	1.800,00	4.677,52
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 56	2.300,00	2.500,00	5.449,97
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.300,00	26.700,00	22.150,13
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	56.000,00	62.300,00	59.961,28
574 Besond. Lehrveranstaltungen	117.100,00	77.900,00	133.190,20
575 Versch. Schulaufwendungen	800,00	600,00	484,88
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	29.300,00	27.900,00	33.161,82
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500,00	500,00	274,73
Summe Gruppe 57	229.000,00	195.900,00	249.223,04
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	2.006.700,00	1.865.200,00	1.766.469,02
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	30.200,00	28.300,00	28.166,41
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	115.200,00	120.100,00	77.615,50
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	145.400,00	148.400,00	105.781,91
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	17.500,00	17.000,00	15.970,32
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	17.500,00	17.000,00	15.970,32
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	7.000,00	7.000,00	8.838,64
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000,00	2.500,00	2.008,19
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	7.400,00	7.600,00	8.209,65
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	400,00	400,00	0,00
654 Dienstreisen	1.800,00	2.000,00	2.034,64
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.000,00	1.000,00	0,00
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	4.500,00	3.300,00	2.409,92
Summe Gruppe 65	24.100,00	23.800,00	23.501,04
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500,00	1.500,00	1.468,60

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	1.500,00	1.500,00	1.468,60
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	413.000,00	339.000,00	321.802,72
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	300.000,00	300.000,00	264.462,40
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	713.000,00	639.000,00	586.265,12
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	901.500,00	829.700,00	732.986,99
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 70	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	50.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	648.849,76
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	648.849,76
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	140.231,89
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	140.231,89
Summe Hauptgruppe 8	50.000,00	50.000,00	789.081,65
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	540.800,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	540.800,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	110.165,14
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	110.165,14
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechnng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
934 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens /Ersatzb.	951.880,00	632.000,00	200.000,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	256.700,00	228.400,00	440.625,82
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.208.580,00	860.400,00	640.625,82
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	22.000,00	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	22.000,00	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	91.009,88
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	91.009,88
Summe Hauptgruppe 9	1.208.580,00	882.400,00	1.382.600,84
Gesamtausgaben	4.167.780,00	3.628.300,00	4.672.074,50



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

ZV Berufsschulen Amberg-Weizs.

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	648	0	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	540	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	108	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	640	860	1.208	467	467	467
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=91210200,Prod.=0	14,84	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Budg.=91210200,Prod.=0 *Kassenüberschüsse	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	14,84	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Budg.=91210200,Prod.=0 *Kontoführungsgebühren ab 2015	175,86	200	200	200	200	200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=91210200,Prod.=0	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrengehalte/ Negativzinsen Budg.=91210200,Prod.=0 *Verwahrengehalte / Negativzinsen	1.631,27	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0331	1.807,13	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	14,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.807,13	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 0331	1.792,29-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
03	Einnahmen	14,84	-	0	0	0
	Ausgaben	1.807,13	2.500	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	1.792,29-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-
0	Einnahmen	14,84	-	0	0	0
	Ausgaben	1.807,13	2.500	2.800	2.800	2.800
	Abgleich	1.792,29-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91620204,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage Budg.=91620204,Prod.=2 *Verbandsumlage	1.501.500,00	1.782.400	1.889.800	1.685.400	1.689.300	1.693.200
2970	Übertrag Budget Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	1.500,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	106.232,48	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		1.609.232,48	1.782.400	1.889.800	1.685.400	1.689.300	1.693.200
A u s g a b e n							
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Budg.=91210200,Prod.=2	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	783,73	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626 *Kassenversicherung u. a.	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=91620404,Prod.=2, ZuD-Me=620	-	400	400	400	400	400
6541	Dienstreisen Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Budg.=91620204,Prod.=0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	1.468,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenanteil Verwaltung	114.097,17	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204, Prod.=2	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Budg.=91620404, Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	1.500,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405, Prod.=0, ZuD-Me=560 *Fachaufgabenbudget	47.967,17	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2001		166.752,67	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 2001							
Einnahmen		1.609.232,48	1.782.400	1.889.800	1.685.400	1.689.300	1.693.200
Ausgaben		166.752,67	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich UA 2001		1.442.479,81	1.647.400	1.689.800	1.485.400	1.489.300	1.493.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212 *Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	532,62	400	400	400	400	400
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501	4.974,00	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	5.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Budg.=91530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 *Garagen	360,00	400	400	400	400	400
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=628 *der Berufsfachschule	100.268,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1548	Sonstige Kostenersatz Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *Kopiergeld	15.178,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91621201,Prod.=0	-	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	2.700,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204, Prod.=0, ZuD-Me=622	239.561,32	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91621401, Prod.=2, ZuD-Me=210 *Staatspreise	375,00	300	300	300	300	300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91621101, Prod.=2, ZuD-Me=212	17.668,00	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=91621401, Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel für BIJ	90.615,91	36.500	45.150	45.150	45.150	45.150
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- KSM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232	-	-	25.000	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201, Prod.=2, ZuD-Me=102 *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	1,74	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101, Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	11.651,73	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91621102, Prod.=0, ZuD-Me=213 *Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld	7.452,71	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	817,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	499.081,58	421.800	485.150	460.250	460.350	460.450
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *ALG II	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	21.127,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	201,11	-	0	1.500	1.500	1.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *kleiner Bauunterhalt	6.756,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Straßenreinigung	665,91	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	893,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	155,18	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *für Hausmeister	294,96	1.000	800	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	645,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	3.554,84	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.266,48	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=628	597.141,46	598.700	602.000	602.000	602.000	602.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	4.696,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	70.514,13	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91530200, Prod.=0	131.849,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	51.645,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91530200, Prod.=0, GD=550	19.345,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91621401, ZuD-Me=210	772,45	700	500	700	700	700
5622	Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102, Prod.=2, ZuD-Me=213, übr. *Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF	3.195,75	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	4.392,94	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	771,96	500	500	500	500	500
5716	Klassenbedarf Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	7.587,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	300,00	300	300	300	300	300
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210	41.166,44	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen KSM-Fördermittel Modellprojekt Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232, übr.	-	-	25.000	0	0	0
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=91621401, Prod.=0, ZuD-Me=210 *Staatspreise	675,00	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	86.275,91	38.000	45.150	45.150	45.150	45.150
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Waschen Vorhänge, Handtücher	430,10	300	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212	22.403,46	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Sanitätsbedarf	241,53	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201,Prod.=2, uB-Me=102,übtr. *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Jahresbericht	3.537,82	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Kopierkosten	11.157,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	14.536,36	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *EDV	18.746,74	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	7.761,29	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6500	Bürobedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	6.283,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	519,99	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.150,17	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	85,96	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.034,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	300	200	200	200	200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	139.833,55	137.000	143.000	144.000	145.000	146.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	13.618,42	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	6.916,27	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILf-Mittel und Kopiergeld Budg.=91621102,Prod.=0, ZuD-Me=213 *Sonderbudget SchILf-Mittel und Kopiergeld	10.977,66	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	4.215,79	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2441		1.325.342,86	1.260.200	1.291.350	1.271.250	1.272.250	1.273.250
Abgleich Unterabschnitt 2441							
Einnahmen		499.081,58	421.800	485.150	460.250	460.350	460.450
Ausgaben		1.325.342,86	1.260.200	1.291.350	1.271.250	1.272.250	1.273.250
Abgleich UA 2441		826.261,28-	838.400-	806.200-	811.000-	811.900-	812.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1181	Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222 *Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	9.908,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1431	Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *für Berufsfachschule	46.128,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1521	Ersätze für Energiekosten Erstattung Asyl-Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1522	Ersätze für Heizungskosten Erstattung Asyl-Unterkunft Budg.=91622202,Prod.=2, ZuD-Me=230 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
1548	Sonstige Kostenersatz Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.771,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91622202,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, uD-Me=624 *Heimunterbringung	102.089,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1611	Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.700,00	900	900	900	900	900
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Heimunterbringung	138.584,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	219.488,32	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Staatspreise	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	10.841,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=91622402,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232 *ESF-Fördermittel BIJ	45.004,55	37.500	45.150	45.150	45.150	45.150
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	1.000,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	3,58	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	39.509,29	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	9.716,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	640.344,76	541.700	584.250	584.250	584.250	584.250
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *ALG II	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560,übtr.	76.086,42	219.700	313.000	100.000	100.000	100.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *kleiner Bauunterhalt	4.561,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91622202,Prod.=0 *einschl. Straßenreinigung	730,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91622202,Prod.=0	16.265,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	108,18	100	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *für Hausmeister	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	18.722,47	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	7.344,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=628 *Anmietung Sporthallen enthalten	226.049,71	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	5.585,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	127.424,26	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91620405, Prod.=0, ZuD-Me=560	64.287,95	69.000	71.000	73.000	75.000	77.000
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	43.553,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91622202, Prod.=0, ZuD-Me=230	6.322,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91622402, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Budg.=91622103, Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.481,77	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	2.818,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	6.279,52	9.800	9.000	9.800	9.800	9.800
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	18.794,84	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Budg.=91622402, Prod.=2, ZuD-Me=220	48,00	600	500	500	500	500
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91622402, Prod.=0, ZuD-Me=220	1.186,74	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Budg.=91620204, Prod.=2, ZuD-Me=232, übt. *Berufsintegrationsjahr ESF	45.004,55	38.000	45.150	45.150	45.150	45.150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Waschen Vorhänge, Handtücher	54,78	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	10.758,36	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Sanitätsbedarf	33,20	300	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Jahresbericht	3.386,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.301,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	15.333,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *EDV	28.998,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91622202,Prod.=0,GD=224	8.209,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.554,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	1.488,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	5.903,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Münzfernsprecher *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	69,96	200	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	602,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	67.872,00	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624 *Heimunterbringung	264.462,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	837,14	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	39.591,93	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	14.607,51	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2442		1.146.721,24	1.298.200	1.415.050	1.205.850	1.208.850	1.211.850
Abgleich Unterabschnitt 2442							
Einnahmen		640.344,76	541.700	584.250	584.250	584.250	584.250
Ausgaben		1.146.721,24	1.298.200	1.415.050	1.205.850	1.208.850	1.211.850
Abgleich UA 2442		506.376,48-	756.500-	830.800-	621.600-	624.600-	627.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2442	.1431	Ansatz 2020: 0 2016: neu für Erstattung Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1521	Ansatz 2020: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1522	Ansatz 2020: 0 2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230	
2442	.1590	Ansatz 2020: 12.000 2016: Neugründung auf Antrag BSZ SuRo vom 16.10.2015, Ansatz 6000,- herausgelöst aus 0.2442.1390	
2442	.1611	Ansatz 2020: 900 2016: Neugründung HHStelle auf Antrag BSZ SuRo	
2442	.5622	Ansatz 2020: 900 2016: Neugründung auf Antrag der Schulleitung vom 16.10.2015	
2442	.6329	Ansatz 2020: 12.000 2016: Neugründung HHSt. und Sonderbudget Kopierkosten 61 622 103 mit Ansatz 6.000 EUR gem. Antrag 16.10.2015 des BSZ AM, Ausgründung von HHSt. 0.2442.5273 und 0.2442.5729	
2442	.6521	Ansatz 2020: 0 kann gestrichen werden	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
20	Einnahmen	1.609.232,48	1.782.400	1.889.800	1.685.400	1.689.300	1.693.200
	Ausgaben	166.752,67	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	1.442.479,81	1.647.400	1.689.800	1.485.400	1.489.300	1.493.200
24	Einnahmen	1.139.426,34	963.500	1.069.400	1.044.500	1.044.600	1.044.700
	Ausgaben	2.472.064,10	2.558.400	2.706.400	2.477.100	2.481.100	2.485.100
	Abgleich	1.332.637,76-	1.594.900-	1.637.000-	1.432.600-	1.436.500-	1.440.400-
2	Einnahmen	2.748.658,82	2.745.900	2.959.200	2.729.900	2.733.900	2.737.900
	Ausgaben	2.638.816,77	2.693.400	2.906.400	2.677.100	2.681.100	2.685.100
	Abgleich	109.842,05	52.500	52.800	52.800	52.800	52.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200,Prod.=2	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=91210200,Prod.=2	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200, Prod.=0	540.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	540.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200, Prod.=0	648.849,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	648.849,76	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	540.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	648.849,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	108.049,76-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200, Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
91	Einnahmen	540.800,00	-	0	0	0
	Ausgaben	648.849,76	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	108.049,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
9	Einnahmen	540.800,00	-	0	0	0
	Ausgaben	648.849,76	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	108.049,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verbandsumlage Prod.=2 *Verbandsumlage	-	144.500	873.580	7.780	467.580	7.780
	Einnahmen UA 2001	-	144.500	873.580	7.780	467.580	7.780
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	-	144.500	873.580	7.780	467.580	7.780
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2001	-	144.500	873.580	7.780	467.580	7.780

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	2.825,00	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=0, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	112.500,00	-	0	0	0	-
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget -Digitalpakt Bund Prod.=2	-	-	0	252.650	0	252.650
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	-	49.700	207.700	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	49.661,35	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2441		164.986,35	49.700	207.700	252.650	0	252.650
A u s g a b e n							
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	-	-	174.000	0	0	0
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 125.500 davon 2021 62.750 2022 62.750 2023 0 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	-	62.750	62.750	62.750	62.750

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 152.400 davon 2021 76.200 2022 76.200 2023 0 *Sondermittel iFU-Budget Digitialpakt Bund	-	-	76.200	76.200	76.200	76.200
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	54.700	54.700	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	53.217,22	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	69.770,27	67.600	99.300	82.300	82.300	82.300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *Kauf eines Kommunaltraktors für BS Amberg	-	30.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel "Industrie 4.0" Prod.=2 *Sondermittel Projekt Industrie 4.0	283.000,00	-	0	0	0	0
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Ausstattung Backstube Prod.=2 *Ausstattung Backstube	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kommunales Energiemanagement CO2-Minderungsprogramm Prod.=2 *Kommunales Energiemanagement gefördert durch das CO2-Minderungsprogramm Zuschuss für 2017 bewilligt	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	64.016,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	470.003,57	205.600	520.250	274.550	274.550	274.550
	Verpfl.ermächt.	277.900					
	davon 2021	138.950					
	2022	138.950					
	2023	0					
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	164.986,35	49.700	207.700	252.650	0	252.650
	Ausgaben	470.003,57	205.600	520.250	274.550	274.550	274.550
	Abgleich UA 2441	305.017,22-	155.900-	312.550-	21.900-	274.550-	21.900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	760,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	16.000,00	112.500	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget -Digitalpakt Bund	-	-	0	207.150	0	207.150
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Digitales Klassenzim + iFU Budget Prod.=2 *Zuwendung Digitales Klassenzimmer + iFU Budget für integrierte Fachunterrichtsräume	-	40.300	127.300	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Zuwendung Sonderförderprogramm Glasfaseranschluss (GWLANR)	-	19.500	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	11.204,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	27.964,73	172.300	127.300	207.150	0	207.150
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel -Exzellenzzentren Prod.=2 *Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"	-	283.000	0	0	0	0
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel iFU Budget Fachunterrichtsräume Prod.=2 *Sondermittel Förderprogramm für integrierte Fachunterrichtsräume iFU-Budget	-	-	96.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 102.900 davon 2021 51.450 2022 51.450 2023 0 *Sondermittel Digitales Klassenzimmer Digitalpakt Bund	-	-	51.450	51.450	51.450	51.450
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens iFU Budget Digitalpakt Bund Prod.=2 Verpfl.ermächt. 124.960 davon 2021 62.480 2022 62.480 2023 0 *Sondermittel iFU Budget Digitalpakt Bund	-	-	62.480	62.480	62.480	62.480
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Prod.=2	-	44.300	44.300	0	0	0
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Sondermittel Fachbereich Prod.=2 *Sondermittel Fachbereiche zweckgebunden für Investitionen BS SuRo	200.000,00	250.000	330.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	29.850,33	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902 *für Ersatzinvestitionen und Erstaussstattungen,wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	30.470,93	52.700	79.300	54.300	54.300	54.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel Lagerlogistik Prod.=2 *Sondermittel zweckgebunden für Lagereinrichtung	25.682,93-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Glasfaseranschluss Förderprogramm GWLANR Prod.=2 *Sondermittel Glasfaseranschluss	-	22.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9970	Übertrag Budget Budg.=91622502, Prod.=2, ZueD-Me=1902	26.993,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2442	261.632,13	676.800	688.330	193.030	193.030	193.030
	Verpfl.ermächt.	227.860					
	davon 2021	113.930					
	2022	113.930					
	2023	0					
	Abgleich Unterabschnitt 2442						
	Einnahmen	27.964,73	172.300	127.300	207.150	0	207.150
	Ausgaben	261.632,13	676.800	688.330	193.030	193.030	193.030
	Abgleich UA 2442	233.667,40-	504.500-	561.030-	14.120	193.030-	14.120

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
20	Einnahmen	-	144.500	873.580	7.780	467.580
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	144.500	873.580	7.780	467.580
24	Einnahmen	192.951,08	222.000	335.000	459.800	0
	Ausgaben	731.635,70	882.400	1.208.580	467.580	459.800
	Abgleich	538.684,62-	660.400-	873.580-	7.780-	467.580-
2	Einnahmen	192.951,08	366.500	1.208.580	467.580	467.580
	Ausgaben	731.635,70	882.400	1.208.580	467.580	467.580
	Abgleich	538.684,62-	515.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	540.800,00	515.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	540.800,00	515.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	110.165,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	110.165,14	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	540.800,00	515.900	0	0	0	0
	Ausgaben	110.165,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	430.634,86	515.900	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	648.849,76	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	648.849,76	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	540.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	540.800,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	648.849,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	540.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	108.049,76	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	1.189.649,76	515.900	0	0	0	0
	Ausgaben	650.965,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	538.684,62	515.900	0	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.189.649,76	515.900	0	0	0	0
	Ausgaben	650.965,14	-	0	0	0	0
	Abgleich	538.684,62	515.900	0	0	0	0



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	-	-	-	-	-	-	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150	158	158	158	158	158	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
12	161,171	vom Land	140	141	141	141	141	141	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.382	2.545	2.340	2.344	2.348	2.348	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	74	115	90	90	90	90	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.746	2.959	2.730	2.734	2.738	2.738	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.746	2.959	2.730	2.734	2.738	2.738	-	

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	516	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	222	335	460	-	460	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	145	874	8	468	8	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	882	1.209	468	468	468	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.628	4.168	3.197	3.201	3.205	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	1	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.056	2.195	1.964	1.966	1.968	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	639	713	715	717	719	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.695	2.908	2.679	2.683	2.687	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50	50	50	50	50	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.746	2.959	2.730	2.734	2.738	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	860	1.209	468	468	468	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	22	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	882	1.209	468	468	468	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	882	1.209	468	468	468	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.628	4.168	3.197	3.201	3.205	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	882	1.209	468	468	468	468	-	
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	882	1.209	468	468	468	468	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen		-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges		-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges		-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		882	1.209	468	468	468	-



7. Verzeichnis gegenseitige Deckungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR
Deckungsring: 210 Deckungsring 210					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 212 Deckungsring 212					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 220 Deckungsring 220					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 222 Deckungsring 222					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 224 Deckungsring 224					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2442	.6445				
Summe	9.000				
Deckungsring: 226 Deckungsring 226					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 230 Deckungsring 230					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 232 Deckungsring 232					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 234 Deckungsring 234					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 236 Deckungsring 236					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 501 Deckungsring 501					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 550 Deckungsring 550					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2441	.5410	2441	.5420	2441	.5440
	5.000		72.000		53.000
2441	.5450	2441	.6374	2441	.6445
	11.000		16.100		8.500
Summe	165.600				
Deckungsring: 560 Deckungsring 560					Verwaltungshaushalt
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020						Beträge in EUR	
Deckungsring: 620 Deckungsring 620						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 622 Deckungsring 622						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 626 Deckungsring 626						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2001	.6322	0	2001	.6439	0	2001	.6611 1.500
Summe		1.500					
Deckungsring: 628 Deckungsring 628						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1902 Deckungsring 1902						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1903 Deckungsring 1903						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet							



8. Verzeichnis Zweckbindungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Weizs.

2020

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 102 Zweckbindungsring 102				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1770	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
6320	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020		Beträge in EUR
Zweckbindungsring:	103 Zweckbindungsring 103	
Haushaltsteil:	Verwaltungshaushalt	
Zweckbindungsart:	21 - Unechte Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz		
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt		

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 103

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Zweckbindungsring 210				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	532,62
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.000	5.000	5.725,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300	300	375,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	1,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.700	6.634,36
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.634,36
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.500	6.756,06
5135	Unterhalt: Winterdienst	2.000	4.000	665,91
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	893,62
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	500	500	155,18
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	800	1.000	294,96
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	645,57
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.800	1.900	3.554,84
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.000	6.800	5.266,48
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	700	772,45
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.600	4.392,94
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	771,96
5716	Klassenbedarf	6.500	6.500	7.587,33
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	300,00
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	40.000	42.000	41.166,44
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	600	600	675,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	430,10
5753	Feiern	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	241,53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.600	3.537,82
6378	Wartungsgebühren	44.100	45.000	18.746,74
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	6.283,79
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	519,99
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.100	2.150,17
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	85,96
6541	Dienstreisen	1.500	1.700	2.034,64
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Zweckbindungsring 210				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8970	Übertrag Budget	0	0	13.618,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.400	136.700	121.547,90
	Summe Ausgaben	128.400	136.700	121.547,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.634,36
	Summe Ausgaben	128.400	136.700	121.547,90
	Differenz	122.700-	131.000-	114.913,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 212 Zweckbindungsring 212				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
	Staatliche Berufsschule Amberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			
	Lernmittelfreiheit	17.300	17.800	17.668,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	11.651,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.300	17.800	29.319,73
	Summe Einnahmen	17.300	17.800	29.319,73
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
	Staatliche Berufsschule Amberg			
5770	Staatlich geförderte Lern-			
	mittel ohne Hauptschulen und	17.300	17.800	22.403,46
	übrige Förderschulen	0	0	6.916,27
8971	Übertrag Budget -a-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.300	17.800	29.319,73
	Summe Ausgaben	17.300	17.800	29.319,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.300	17.800	29.319,73
	Summe Ausgaben	17.300	17.800	29.319,73
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 213 Zweckbindungsring 213				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1590	Staatliche Berufsschule Amberg			
1610	Verschiedene Verwaltungs- und	9.000	9.000	15.178,00
2972	Betriebseinnahmen	900	900	2.700,00
	Erstattungen des Landes	0	0	7.452,71
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	25.330,71
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	25.330,71
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5622	Staatliche Berufsschule Amberg	900	900	3.195,75
6329	Fortbildung und Umschulung			
8972	Sonstiger verschiedener	9.000	9.000	11.157,30
	Betriebsaufwand	0	0	10.977,66
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	9.900	25.330,71
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	25.330,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.900	9.900	25.330,71
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	25.330,71
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 214 Zweckbindungsring Kopiergeld				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2-			
1590	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1611	Verschiedene Verwaltungs- und	12.000	12.000	13.771,60
2972	Betriebseinnahmen	900	900	2.700,00
	Erstattungen des Landes	0	0	9.716,11
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	12.900	26.187,71
	Summe Einnahmen	12.900	12.900	26.187,71
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2-			
5622	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	900	900	1.481,77
6329	Fortbildung und Umschulung			
8972	Sonstiger verschiedener	12.000	12.000	9.301,43
	Betriebsaufwand	0	0	14.607,51
	Übertrag Budget -b-			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	12.900	25.390,71
	Summe Ausgaben	12.900	12.900	25.390,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.900	12.900	26.187,71
	Summe Ausgaben	12.900	12.900	25.390,71
	Differenz	0	0	797,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Zweckbindungsring 220				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1390	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	9.908,09
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	400,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00
2970	Übertrag Budget	0	0	3,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	11.311,67
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.311,67
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	5.000	4.561,31
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	200	100	108,18
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	19.000	10.000	18.722,47
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.000	10.000	7.344,02
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	2.818,38
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5716	Klassenbedarf	9.000	9.800	6.279,52
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	16.000	20.300	18.794,84
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	600	48,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	500	500	1.186,74
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	54,78
5753	Feiern	200	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	33,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.000	3.386,13
6378	Wartungsgebühren	40.000	40.000	28.998,82
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.554,85
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.488,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.903,56
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	200	69,96
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	500	602,79
8970	Übertrag Budget	0	0	837,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Zweckbindungsring 220				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.000	115.500	103.792,89
	Summe Ausgaben	119.000	115.500	103.792,89
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.000	8.000	11.311,67
	Summe Ausgaben	119.000	115.500	103.792,89
	Differenz	111.000-	107.500-	92.481,22-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 222 Zweckbindungsring 222				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	10.100	10.841,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	39.509,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.100	50.350,29
	Summe Einnahmen	12.000	10.100	50.350,29
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000	10.100	10.758,36
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	39.591,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.100	50.350,29
	Summe Ausgaben	12.000	10.100	50.350,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.000	10.100	50.350,29
	Summe Ausgaben	12.000	10.100	50.350,29
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Zweckbindungsring 230				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	0,00
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.585,84
5420	Heizungskosten	142.000	142.000	127.424,26
5440	Strom, Gas u.ä	41.000	41.000	43.553,69
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	6.322,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	196.000	196.000	182.885,82
	Summe Ausgaben	196.000	196.000	182.885,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	196.000	196.000	182.885,82
	Differenz	196.000-	196.000-	182.885,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 Zweckbindungsring 232				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1761	Staatliche Berufsschule Amberg			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke			
	von sonstiger öffentlicher			
1762	Sonderrechnung -a-	45.150	36.500	90.615,91
	Zuweisungen für lfd. Zwecke			
	von sonstiger öffentlicher			
	Sonderrechnung -b-	25.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.150	36.500	90.615,91
2442	Berufsschule -2-			
1761	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke			
	von sonstiger öffentlicher			
	Sonderrechnung -a-	45.150	37.500	45.004,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.150	37.500	45.004,55
	Summe Einnahmen	115.300	74.000	135.620,46
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5740	Staatliche Berufsschule Amberg	25.000		
5749	Besondere Lehrveranstaltungen	45.150	38.000	86.275,91
	Sonstige Lehrveranstaltungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.150	38.000	86.275,91
2442	Berufsschule -2-			
5749	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	45.150	38.000	45.004,55
	Sonstige Lehrveranstaltungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.150	38.000	45.004,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.300	76.000	131.280,46
	Summe Ausgaben	115.300	76.000	131.280,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	115.300	74.000	135.620,46
	Summe Ausgaben	115.300	76.000	131.280,46
	Differenz	0	2.000-	4.340,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 501 Zweckbindungsring 501				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	5.000	4.974,00
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.200	1.200	1.200,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	400	400	360,00
1548	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
2973	Übertrag Budget -c-	0	0	817,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.800	6.600	7.351,15
	Summe Einnahmen	6.800	6.600	7.351,15
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	20.000	20.000	21.127,48
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	201,11
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	4.215,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	25.544,38
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	25.544,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.800	6.600	7.351,15
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	25.544,38
	Differenz	13.200-	13.400-	18.193,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 Zweckbindungsring 560				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2001 2973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	106.232,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	106.232,48
2442	Berufsschule -2-			
1412	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.200	1.200	1.200,00
1548	Sonstige Kostenersatz	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	1.200,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	107.432,48
B. Ausgaben				
2001 8973	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -c-	0	0	47.967,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	47.967,17
2442	Berufsschule -2-			
5020	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Unterhalt nichteigener Gebäude	313.000	219.700	76.086,42
5430	Reinigungskosten	71.000	69.000	64.287,95
6374	Wartungsgebühren	15.000	15.000	15.333,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	399.000	303.700	155.707,95
	Summe Ausgaben	399.000	303.700	203.675,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	107.432,48
	Summe Ausgaben	399.000	303.700	203.675,12
	Differenz	397.800-	302.500-	96.242,64-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 620 Zweckbindungsring 620				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2001 2972	Allgemeine Schulverwaltung Übertrag Budget -b-	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
B. Ausgaben				
2001 6320	Allgemeine Schulverwaltung	700	700	783,73
6525	Verschiedener Betriebsaufwand Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6541	Dienstreisen	300	300	0,00
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	2.283,73
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.283,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	2.283,73
	Differenz	1.500-	1.500-	783,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 622 Zweckbindungsring 622				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1622	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	275.000	250.000	239.561,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275.000	250.000	239.561,32
2442	Berufsschule -2-			
1621	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000	150.000	138.584,50
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	220.000	200.000	219.488,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	350.000	358.072,82
	Summe Einnahmen	655.000	600.000	597.634,14
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000	130.000	114.097,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.000	130.000	114.097,17
2441	Berufsschule -1-			
6721	Staatliche Berufsschule Amberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.000	137.000	139.833,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.000	137.000	139.833,55
2442	Berufsschule -2-			
6721	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	72.000	67.872,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	72.000	67.872,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.000	209.000	207.705,55
	Summe Ausgaben	413.000	339.000	321.802,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	655.000	600.000	597.634,14
	Summe Ausgaben	413.000	339.000	321.802,72
	Differenz	242.000	261.000	275.831,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 624 Zweckbindungsring 624				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1610	Erstattungen des Landes	110.000	110.000	102.089,50
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	102.089,50
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	102.089,50
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	300.000	300.000	264.462,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	264.462,40
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	264.462,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	102.089,50
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	264.462,40
	Differenz	190.000-	190.000-	162.372,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 628 Zweckbindungsring 628				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1-			
1510	Staatliche Berufsschule Amberg Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	100.000	95.000	100.268,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	95.000	100.268,40
2442	Berufsschule -2-			
1510	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	15.000	12.000	46.128,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	12.000	46.128,22
	Summe Einnahmen	115.000	107.000	146.396,62
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1-			
5310	Staatliche Berufsschule Amberg Mieten für Gebäude und Grund- stücke	602.000	598.700	597.141,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	602.000	598.700	597.141,46
2442	Berufsschule -2-			
5310	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg Mieten für Gebäude und Grund- stücke	230.000	224.000	226.049,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	224.000	226.049,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	832.000	822.700	823.191,17
	Summe Ausgaben	832.000	822.700	823.191,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	115.000	107.000	146.396,62
	Summe Ausgaben	832.000	822.700	823.191,17
	Differenz	717.000-	715.700-	676.794,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1901 Zweckbindungsring 1901				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	2.825,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0	0	0,00
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0		
	(einschl. Spenden)	0		
3970	Übertrag Budget	0	0	49.661,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	52.486,35
	Summe Einnahmen	0	0	52.486,35
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
9356	Schulausstattungen	99.300	67.600	69.770,27
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	
9970	Übertrag Budget	0	0	64.016,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.300	97.600	133.786,35
	Summe Ausgaben	99.300	97.600	133.786,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	52.486,35
	Summe Ausgaben	99.300	97.600	133.786,35
	Differenz	99.300-	97.600-	81.300,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1902 Zweckbindungsring 1902				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	0	760,00
3970	Übertrag Budget	0	0	11.204,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.964,73
	Summe Einnahmen	0	0	11.964,73
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2-			
	Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
9356	Schulausstattungen	79.300	52.700	30.470,93
9970	Übertrag Budget	0	0	26.993,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.300	52.700	57.464,73
	Summe Ausgaben	79.300	52.700	57.464,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	11.964,73
	Summe Ausgaben	79.300	52.700	57.464,73
	Differenz	79.300-	52.700-	45.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020		Beträge in EUR
Zweckbindungsring:	1903 Zweckbindungsring 1903	
Haushaltsteil:	Vermögenshaushalt	
Zweckbindungsart:	12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung	
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz		
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt		

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 1903

Haushalt 2020

Übersicht über die Budgets

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Finanzverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 210 . 200	2
Bauverwaltung.....	Allgemeines Budget.....	91 . 530 . 200	4
Bauverwaltung.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 530 . 400	5
Geschäftsstelle.....	Allgemeines Budget.....	91 . 620 . 204	6
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 1.....	91 . 620 . 404	8
Geschäftsstelle.....	Fachaufgabenbudget 2.....	91 . 620 . 405	9
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget Büchergeld...	91 . 621 . 101	10
Berufsschule Amberg.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 621 . 102	11
Berufsschule Amberg.....	Allgemeines Budget.....	91 . 621 . 201	12
Berufsschule Amberg.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 621 . 401	13
Berufsschule Amberg.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 621 . 501	16
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget Büchergeld...	91 . 622 . 102	17
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Sonderbudget SchiLF	91 . 622 . 103	18
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Allgemeines Budget.....	91 . 622 . 202	19
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Fachaufgabenbudget.....	91 . 622 . 402	20
Berufsschule Sulz.-Ro.....	Vermögenshaushalt.....	91 . 622 . 502	23

Haushaltsplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	91210200	Allgemeines Budget				
Teil von:	91210	Finanzverwaltung				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	14,84	0	0	0	0	0
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Produkt: 0	175,86	200	200	200	200	200
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwarentgelte/ Negativzinsen Produkt: 0	1.631,27	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2001.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	540.800,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	648.849,76	0	0	0	0	0
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9200.2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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	540.814,84	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	651.592,89	53.500	53.800	53.800	53.800	53.800
Saldo	110.778,05-	53.500-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
Gesamt Einnahmen	540.814,84	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	651.592,89	53.500	53.800	53.800	53.800	53.800
Saldo	110.778,05-	53.500-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			53.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91530200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.696,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.5420 Heizungskosten Produkt: 0	70.514,13	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0.2441.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	131.849,22	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2441.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	51.645,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
0.2441.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	19.345,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2441.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.536,36	20.100	16.100	16.100	16.100	16.100
0.2441.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.761,29	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	300.349,22	302.100	300.600	300.600	300.600	300.600
Saldo	300.349,22-	302.100-	300.600-	300.600-	300.600-	300.600-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	300.349,22	302.100	300.600	300.600	300.600	300.600
Saldo	300.349,22-	302.100-	300.600-	300.600-	300.600-	300.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			300.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91530400		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91530		Bauverwaltung				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	4.974,00	5.000	5.200	5.300	5.400	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 Kostenersatz Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	817,15	0	0	0	0	0
0.2441.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 0	21.127,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2441.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	201,11	0	0	1.500	1.500	1.500
0.2441.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	4.215,79	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.351,15	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.544,38	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500
Saldo	18.193,23-	13.400-	13.200-	14.600-	14.500-	14.400-
Gesamt Einnahmen	7.351,15	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
Gesamt Ausgaben	25.544,38	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500
Saldo	18.193,23-	13.400-	13.200-	14.600-	14.500-	14.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.200-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage Produkt: 2	1.501.500,00	1.782.400	1.889.800	1.685.400	1.689.300	1.693.200
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6439 Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	1.468,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2001.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Produkt: 0	114.097,17	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
0.2001.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Produkt: 0	100.268,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	239.561,32	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
0.2441.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2	90.615,91	36.500	45.150	45.150	45.150	45.150
0.2441.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- KSM-Fördermittel Modellprojekt Produkt: 2	-		25.000	0	0	0
0.2441.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	597.141,46	598.700	602.000	602.000	602.000	602.000
0.2441.5740 Besondere Lehrveranstaltungen KSM-Fördermittel Modellprojekt Produkt: 2	-		25.000	0	0	0
0.2441.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Produkt: 2	86.275,91	38.000	45.150	45.150	45.150	45.150

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0	139.833,55	137.000	143.000	144.000	145.000	146.000
0.2442.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Produkt: 2	46.128,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2442.1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung Produkt: 0	102.089,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.2442.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Produkt: 0	138.584,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0.2442.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	219.488,32	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
0.2442.1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2	45.004,55	37.500	45.150	45.150	45.150	45.150
0.2442.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	226.049,71	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.2442.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Produkt: 2	45.004,55	38.000	45.150	45.150	45.150	45.150
0.2442.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0	67.872,00	72.000	75.000	76.000	77.000	78.000
0.2442.6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Produkt: 2	264.462,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.483.240,72	2.673.400	2.885.100	2.655.700	2.659.600	2.663.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.542.205,35	1.540.200	1.662.800	1.639.800	1.641.800	1.643.800
Saldo	941.035,37	1.133.200	1.222.300	1.015.900	1.017.800	1.019.700
Gesamt Einnahmen	2.483.240,72	2.673.400	2.885.100	2.655.700	2.659.600	2.663.500
Gesamt Ausgaben	1.542.205,35	1.540.200	1.662.800	1.639.800	1.641.800	1.643.800
Saldo	941.035,37	1.133.200	1.222.300	1.015.900	1.017.800	1.019.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.222.300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91620404 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2001.2972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0	1.500,00	0	0	0	0	0
0.2001.6320 verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	783,73	700	700	700	700	700
0.2001.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.2001.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	300	300	300	300	300
0.2001.8972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0	1.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.283,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	783,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Gesamt Einnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.283,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	783,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget:	91620405	Fachaufgabenbudget				
Teil von:	91620	Geschäftsstelle				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2001.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0	106.232,48	0	0	0	0	0
0.2001.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0	47.967,17	0	0	0	0	0
0.2442.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2442.1548 Sonstige Kostenersatz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 2	76.086,42	219.700	313.000	100.000	100.000	100.000
0.2442.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	64.287,95	69.000	71.000	73.000	75.000	77.000
0.2442.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	15.333,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	107.432,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	203.675,12	303.700	399.000	188.000	190.000	192.000
Saldo	96.242,64-	302.500-	397.800-	186.800-	188.800-	190.800-
Gesamt Einnahmen	107.432,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	203.675,12	303.700	399.000	188.000	190.000	192.000
Saldo	96.242,64-	302.500-	397.800-	186.800-	188.800-	190.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			397.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621101 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	17.668,00	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
0.2441.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	11.651,73	0	0	0	0	0
0.2441.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	22.403,46	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
0.2441.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	6.916,27	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	29.319,73	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.319,73	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	29.319,73	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Gesamt Ausgaben	29.319,73	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621102		Sonderbudget SchILf u. Kopiergeld				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	15.178,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2441.1610 Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2	2.700,00	900	900	900	900	900
0.2441.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILf-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0	7.452,71	0	0	0	0	0
0.2441.5622 Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2	3.195,75	900	900	900	900	900
0.2441.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	11.157,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2441.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILf-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0	10.977,66	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	25.330,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.330,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	25.330,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Gesamt Ausgaben	25.330,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621201 Allgemeines Budget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2	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 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	532,62	400	400	400	400	400
0.2441.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	5.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	375,00	300	300	300	300	300
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	1,74	0	0	0	0	0
0.2441.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	6.756,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2441.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	665,91	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
0.2441.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	893,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	155,18	500	500	500	500	500
0.2441.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	294,96	1.000	800	1.000	1.000	1.000
0.2441.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	645,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2441.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.554,84	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2441.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	5.266,48	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2441.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	772,45	700	500	700	700	700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.392,94	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2441.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	771,96	500	500	500	500	500
0.2441.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	7.587,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2441.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300
0.2441.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	41.166,44	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2441.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	675,00	600	600	600	600	600
0.2441.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2441.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	430,10	300	300	300	300	300
0.2441.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2441.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	241,53	200	200	200	200	200
0.2441.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.537,82	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2441.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	18.746,74	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
0.2441.6500 Bürobedarf Produkt: 0	6.283,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2441.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	519,99	500	500	500	500	500
0.2441.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	2.150,17	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2441.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	85,96	200	200	200	200	200
0.2441.6541 Dienstreisen Produkt: 0	2.034,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2441.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	300	200	200	200	200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2441.8970	13.618,42	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.634,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	121.547,90	136.700	128.400	130.800	130.800	130.800
Saldo	114.913,54-	131.000-	122.700-	125.100-	125.100-	125.100-
Gesamt Einnahmen	6.634,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	121.547,90	136.700	128.400	130.800	130.800	130.800
Saldo	114.913,54-	131.000-	122.700-	125.100-	125.100-	125.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			122.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91621501 Budget Vermögenshaushalt						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1.2441.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	2.825,00	0	0	0	0	0
1.2441.3456 Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
1.2441.3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Produkt: 2	-		0	0	0	0
1.2441.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	49.661,35	0	0	0	0	0
1.2441.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	69.770,27	67.600	99.300	82.300	82.300	82.300
1.2441.9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	-	30.000	0	0	0	0
1.2441.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	64.016,08	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	52.486,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	133.786,35	97.600	99.300	82.300	82.300	82.300
Saldo	81.300,00-	97.600-	99.300-	82.300-	82.300-	82.300-
Gesamt Einnahmen	52.486,35	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	133.786,35	97.600	99.300	82.300	82.300	82.300
Saldo	81.300,00-	97.600-	99.300-	82.300-	82.300-	82.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			99.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622102 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2442.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.841,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	39.509,29	0	0	0	0	0
0.2442.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.758,36	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	39.591,93	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.350,29	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	50.350,29	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	50.350,29	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamt Ausgaben	50.350,29	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622103		Sonderbudget SchILF u. Kopiergeld				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 6220		Berufsschule Sulzbach-Rosenber				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2442.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	13.771,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.1611 Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Produkt: 2	2.700,00	900	900	900	900	900
0.2442.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	9.716,11	0	0	0	0	0
0.2442.5622 Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchILF Produkt: 2	1.481,77	900	900	900	900	900
0.2442.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	9.301,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2442.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchILF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	14.607,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	26.187,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.390,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	797,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	26.187,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Gesamt Ausgaben	25.390,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Saldo	797,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 9162202 Allgemeines Budget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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	730,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2442.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	16.265,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2442.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.585,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.5420 Heizungskosten Produkt: 0	127.424,26	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
0.2442.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	43.553,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0.2442.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	6.322,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2442.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.209,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	208.090,74	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	208.090,74-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	208.090,74	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Saldo	208.090,74-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			222.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2442.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	9.908,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	400,00	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
0.2442.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.000,00	0	0	0	0	0
0.2442.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	3,58	0	0	0	0	0
0.2442.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	4.561,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2442.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	108,18	100	200	200	200	200
0.2442.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
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	18.722,47	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.2442.5273 Schulsausstattung; Instandhaltung Produkt: 0	7.344,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2442.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.818,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2442.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2442.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	6.279,52	9.800	9.000	9.800	9.800	9.800
0.2442.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	18.794,84	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000
0.2442.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Produkt: 2	48,00	600	500	500	500	500
0.2442.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	1.186,74	500	500	500	500	500
0.2442.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	54,78	100	100	100	100	100
0.2442.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	0	200	200	200	200
0.2442.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	33,20	300	300	300	300	300
0.2442.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.386,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	28.998,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2442.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.554,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2442.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.488,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2442.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	5.903,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2442.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	69,96	200	100	100	100	100
0.2442.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	602,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622402 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
0.2442.8970	837,14	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	11.311,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	103.792,89	115.500	119.000	119.800	119.800	119.800
Saldo	92.481,22-	107.500-	111.000-	111.800-	111.800-	111.800-
Gesamt Einnahmen	11.311,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt Ausgaben	103.792,89	115.500	119.000	119.800	119.800	119.800
Saldo	92.481,22-	107.500-	111.000-	111.800-	111.800-	111.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			111.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2020 - Modell 1 HH ZVBS Entwurf 2020					Beträge in EUR	
Budget: 91622502		Budget Vermögenshaushalt				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1.2442.3450	760,00	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen						
Produkt: 2						
1.2442.3970	11.204,73	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1.2442.9356	30.470,93	52.700	79.300	54.300	54.300	54.300
Schulausstattungen						
für Ersatzinvestitionen						
Produkt: 2						
1.2442.9970	26.993,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	11.964,73	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	57.464,73	52.700	79.300	54.300	54.300	54.300
Saldo	45.500,00-	52.700-	79.300-	54.300-	54.300-	54.300-
Gesamt Einnahmen	11.964,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	57.464,73	52.700	79.300	54.300	54.300	54.300
Saldo	45.500,00-	52.700-	79.300-	54.300-	54.300-	54.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			79.300-			

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

1