Sitzungsunterlagen

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

07.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 5
Anwesenheitsliste 5
Einladung Ausschüsse 7
Zustellverteiler 9
Öffentliche Bekanntmachung 11
Vorlagendokumente 13
TOP Ö 2 Rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach durch die Regierung der Oberpfalz 13
Beschlussvorlage 002/0124/2017 13
TOP Ö 3 Haushalt 2018 und Finanzplanung 2019 - 2021 15
Beschlussvorlage 002/0216/2017 15
Entwurf Satzung Haushalt Zweckverband Berufsschule 2018 002/0216/2017 19
Haushaltsplanentwurf 2018 mit Anlagen 002/0216/2017 21

Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Anwesenheitsliste
Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Sitzungstermin:	**Donnerstag, 07.12.2017, 18:00 Uhr**
Ort, Raum:	**Rathaus, Besprechungszimmer 318, III. OG**

Name	**Unterschrift**
Vorsitzender **Herr Landrat Richard Reisinger**	
Fraktion der CSU **Herr Oberbürgermeister Michael Cerny**	
Herr Rupert Natter	
Frau Gertraud Neiswirth	
Herr Norbert Wasner	
Fraktion der SPD **Frau Simone Böhm-Donhauser**	
Frau Birgit Fruth	
Bündnis90/Die Grünen **Frau Elke Winkel**	
Referent **Herr Wolfgang Dersch**	
Herr Franz Mertel	
Verwaltung **Herr Wolfgang Meier**	
Herr Philipp Piechatzek	
Stimmberechtigtes Mitglied **Herr Michael Birner**	
Herr Winfried Franz	
Herr Hubert Jungbauer	
Herr Herbert Lehner	

Herr Alwin Märkl

Herr Bürgermeister Roland Strehl _____

_____

Gast
Herr Alexander Böck

Herr Erich Findl _____

Herr Bernhard Kleierl _____

Herr Martin Wurdack _____

_____

Schriftführer

Stadt Amberg
Marktplatz 11

92224 Amberg

Einladung

zur

*** Sitzung des Zweckverbands Berufsschulen Amberg-Sulzbach**

*** am Donnerstag, 07.12.2017**

* **um 18:00 Uhr**

*** Rathaus, Besprechungszimmer 318, III. OG**

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

Amberg, 23. November 2017

Michael Cerny
Oberbürgermeister

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Bekanntgaben
2	Rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach durch die Regierung der Oberpfalz Vorlage: 002/0124/2017
3	Haushalt 2018 und Finanzplanung 2019 - 2021 Vorlage: 002/0216/2017
4	Genehmigung der Niederschriften der Sitzung der Verbandsversammlung vom 25.04.2017
5	Sonstiges

Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Zustellverteilerliste
Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Sitzungstermin:	**Donnerstag, 07.12.2017,18:00 Uhr**
Ort, Raum:	**Rathaus, Besprechungszimmer 318, III. OG**

Name	
Herr Landrat Richard Reisinger	
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny	
Herr Rupert Natter	
Frau Gertraud Neiswirth	
Herr Norbert Wasner	
Frau Simone Böhm-Donhauser	
Frau Birgit Fruth	
Frau Elke Winkel	
Herr Wolfgang Dersch	
Herr Franz Mertel	
Herr Wolfgang Meier	
Herr Philipp Piechatzek	
Herr Michael Birner	
Herr Winfried Franz	
Herr Erwin Geitner	
Herr Hubert Jungbauer	
Herr Herbert Lehner	
Herr Alwin Märkl	
Herr Alexander Böck	
Herr Erich Findl	
Herr Bernhard Kleierl	
Herr Martin Wurdack	

Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Öffentliche Bekanntmachung

Hiermit lade ich zu einer
öffentlichen Sitzung des Zweckverbands Berufsschulen
Amberg-Sulzbach
am **Donnerstag, den 07.12.2017 um 18:00 Uhr**
Rathaus, Besprechungszimmer 318, III. OG ein.

Tagesordnung:

1	Bekanntgabe
2	Rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach durch die Regierung der Oberpfalz
3	Haushalt 2018 und Finanzplanung 2019 - 2021
4	Genehmigung der Niederschriften der Sitzung der Verbandsversammlung vom 25.04.2017
5	Sonstiges

Amberg, 29.11.2017

.....

Michael Cerny
Oberbürgermeister

TOP Ö 2

Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Bekanntgabe	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0124/2017** **öffentlich** **30.05.2017**
Rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach durch die Regierung der Oberpfalz		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Piechatzek, Philipp**		
Beratungsfolge	**07.12.2017**	**Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**

Beschlussvorschlag:

Es diente zur Kenntnis, dass die Regierung der Oberpfalz mit Schreiben vom 23.05.2017, Nr. ROP-SG12-1512.2-16-4-2, die Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach rechtsaufsichtlich gewürdigt hat und rechtsaufsichtliche Anmerkungen nicht veranlasst waren.

Sachstandsbericht:

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

Die Regierung d. Oberpfalz hat mit Schreiben v. 23.05.2017, Nr. ROP-SG12-1512.2-16-4-2, die Haushaltssatzung 2017 des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Rechtsaufsichtliche Anmerkungen waren nicht veranlasst.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz Nr. 8 vom 14.07.2017 bekannt gemacht.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan
---
b) Haushaltsmittel
---
c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:

Anlagen:

.....
(Unterschrift Referatsleiter)

TOP Ö 3

Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	002/0216/2017 öffentlich 21.11.2017
Haushalt 2018 und Finanzplanung 2019 - 2021		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Herr Philipp Piechatzek**		
Beratungsfolge	**07.12.2017**	**Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2018 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 2.600.800 €
2. Vermögenshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 693.300 €
3. Kreditaufnahmen — keine
4. Verpflichtungsermächtigungen — keine
5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt — 1.501.500 €
6. Umlagesoll Vermögenshaushalt — 0 €
7. Höchstbetrag der Kassenkredite — 200.000 €

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2019	2.586.900 €	400.300 €
2020	2.589.800 €	210.300 €
2021	2.589.800 €	210.300 €

Sachstandsbericht:

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

1. Haushaltsplan 2018

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2018 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.600.800 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 693.300 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.501.500 €

und

für den Vermögenshaushalt 0 €.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2019 - 2021

Die Finanzplanung bis 2021 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Mittelbedarfs über Betriebskosten– und Investitionsumlagen, sowie Rücklagenentnahmen erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2019	2.586.900 €	400.300 €
2020	2.589.800 €	210.300 €
2021	2.589.800 €	210.300 €

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2019 - 2021 zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
---
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:
a) Finanzierungsplan
---
b) Haushaltsmittel
---
c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:
Entwurf Haushaltssatzung 2018
Haushaltsplanentwurf 2018 mit Anlagen

.....
(Unterschrift Referatsleiter)

TOP Ö 3

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

des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach
für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.600.800,00 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	693.300,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 1.501.500,00 € festgesetzt.

2. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Vermögenshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Umlagenschlüssel ist das prozentuale Verhältnis der nach Art. 8, 10 BaySchFG auf die Berufsschulen der Verbandsmitglieder entfallenden Schülerzahlen gemäß dem Stand der amtlichen Schülerzahlenstatistik für das Jahr 2017 zu den jeweils festgelegten gesetzlichen Stichtagen (§ 19 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

4. Die Betriebskosten- und die Investitionsumlage werden wie folgt festgesetzt:

ZV-Mitglied	**Schülerzahlen 2017**	**Verbandsumlage 2018**	
	Vollzeitschüler	**Betriebskosten**	**Investitionskosten**
Stadt Amberg	366	827.634,04 €	0,00 €
LKr.Amberg-Sulzbach	298	673.865,96 €	0,00 €
Summen	**664**	**1.501.500,00 €**	**0,00 €**

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Amberg,

Zweckverband Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Richard Reisinger
Zweckverbandsvorsitzender

TOP Ö 3

Landkreis Amberg-Sulzbach

AMBERG
Stadtverwaltung

ZVBS
Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach
Postfach 21 55 * 92211 Amberg

Haushaltsplanentwurf 2018
des
Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Status: Entwurf 15.11.2017
zur Beschlussfassung

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

des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach
für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.600.800,00 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	693.300,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 1.501.500,00 € festgesetzt.

2. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Vermögenshaushalts (Umlagesoll), der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Umlagenschlüssel ist das prozentuale Verhältnis der nach Art. 8, 10 BaySchFG auf die Berufsschulen der Verbandsmitglieder entfallenden Schülerzahlen gemäß dem Stand der amtlichen Schülerzahlenstatistik für das Jahr 2017 zu den jeweils festgelegten gesetzlichen Stichtagen (§ 19 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

4. Die Betriebskosten- und die Investitionsumlage werden wie folgt festgesetzt:

ZV-Mitglied	**Schülerzahlen 2017**	**Verbandsumlage 2018**	
	Vollzeitschüler	**Betriebskosten**	**Investitionskosten**
Stadt Amberg	366	827.634,04 €	0,00 €
LKr.Amberg-Sulzbach	298	673.865,96 €	0,00 €
Summen	**664**	**1.501.500,00 €**	**0,00 €**

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Amberg,

Zweckverband Berufsschulen
Amberg-Sulzbach

Richard Reisinger
Zweckverbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushalt 2018

des

Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Stand: 15.11.2017

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 2016

1.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 03.12.2015 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 10.12.2015, ROP-SG12-1512.2-16-3-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 18.01.2016.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	2.312.500 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	236.600 €

1.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2016 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

1.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.16	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand per 31.12.16
1.056.992,11 €	141.701,83 €	236.600,- €	962.093,94€

2. Das Haushaltsjahr 2017

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 25.04.2017 von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Regierung der Oberpfalz erfolgte mit RS vom 23.05.2017, ROP-SG12-1512.2-16-4-2. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz vom 14.07.2017.

Die Haushaltssatzung wies folgende Endsummen aus:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	2.520.100 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben je	457.800 €

2.2 Liquidität

Die Liquidität des Zweckverbandes war im Jahr 2017 gewährleistet.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

2.3 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand per 01.01.17	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Voraussichtlicher Stand per 31.12.17
962.093,94 €	0,- €	258.126,51 €	703.967,43 €

3 Das Haushaltsjahr 2018

3.1 Allgemein

Die Haushaltssatzung 2018 weist folgende Endzahlen aus:

a) Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 2.600.800 €

b) Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben je 693.300 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies im Verwaltungshaushalt eine Steigerung um 80.700 € oder 3,20 %, die zu einem großen Teil aus der Veranschlagung der höheren Mietkosten für Gebäude und Grundstücke, der Erhöhung von Wartungskosten für die EDV und der Erstattung für Heimunterbringung an private Unternehmen resulitiert.

Der Vermögenshaushalt steigt um 235.500 € oder 51,44 %. Am Standort Sulzbach-Rosenberg wurden Sondermittel für Investitionen für die Fachbereiche KFZ, Nahrung, Elektro, Holz und EDV zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielt die Berufsschule Amberg Sondermittel für das Projekt „Industrie 4.0“.

Die Betriebskostenumlage sinkt von 1.512.000€ um 10.500 € oder 0,69 % auf 1.501.500 €. Die Investitionsumlage bleibt auf 0 € (0 %), weil der Vermögenshaushalt ausschließlich über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 540.800 € finanziert werden kann.
Der Stand der Rücklage verringert sich in der Folge von voraussichtlich 703.967,43 € auf 163.167,43 €.

3.2 Verwaltungshaushalt

3.2.1 Allgemein

Der Haushaltsplan weist eine Voluminasteigerung des Verwaltungshaushalts um 3,20 % (80.700 €) von 2.520.100 € auf 2.600.800 € auf. Die Steigerung hat ihre Ursache überwiegend in der Erhöhung für die Erstattung (Heimunterbringung) an priv. Unternehmen, der Erhöhung von Mietkosten für Gebäude und Grundstücke, sowie der Erhöhung der Wartungskosten für die EDV Anlagen.

Folgende Mehrkosten mussten u. a. im Haushalt 2018 aufgefangen werden:

Erstattung Heimunterbringung an priv. Unternehmen (SuRo)	(+ 80.000 €)
Mieten für Schulgebäude (AM)	(+ 17.200 €)
EDV Wartungsgebühren (AM + SuRo)	(+ 36.900 €)
Heizkosten (SuRo)	(+ 10.000 €)

Folgende Mehreinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Gastschulbeiträge (SuRo)	(+ 60.000 €)
Gastschulbeiträge (AM)	(+ 65.000 €)
Erstattung des Landes für Heimunterbringung	(+ 38.000 €)
Fördermittel ESF Projekt (BIJ) (SuRo)	(+ 37.400 €)
Erstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände für Heimunterbringung	(+ 34.000 €)

Folgende Minderausgaben sind u. a. zu erwarten:

Fördermittel ESF Projekt , BIJ Asylbewerber	(- 14.300 €)
Heizkosten (AM)	(- 20.000 €)
Unterhalt nichteigener Gebäude (SuRo)	(- 57.000 €)
Wartungsgebühren (AM)	(- 9.800 €)

Folgende Mindereinnahmen sind u. a. zu erwarten:

Fördermittel ESF Projekt BIJ (AM)	(- 31.300 €)
Zinsen	(- 300 €)

3.2.2 Budgets

Die Budgetierung im Haushalt 2018 umfasst den gesamten Verwaltungshaushalt. Die Ansätze wurden auf der Basis des Jahres 2017 anhand der Schülerzahlen fortgeschrieben; dennoch wurde dabei versucht, bei beeinflussbaren Haushaltsstellen Kostensteigerungen zu begrenzen. Der Haushalt umfasst folgende Budgets:

3.2.2.1 Sonderbudgets

3.2.2.1.1.1 Sonderbudgets „Büchergeld“

Nach Wegfall des „Elternbüchergeldes“ betragen die Ausgaben für 2018, unter Berücksichtigung der Schülerzahlen

- 17.800 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.101,
- 10.100 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.102

3.2.2.1.1.2 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 10.900 €. Da die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind, beträgt die Budgetbasis 0 €.

- 9.900 € für die Berufsschule Amberg, Budget-Nr.: 91.621.102,
- 10.900 € für die Berufsschule Sulzbach-Rosenberg, Budget-Nr.: 91.622.103

3.2.2.2 Fachaufgabenbudgets (FAB)

3.2.2.2.1.1 FAB 91.530.400 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis sinkt leicht um 1,48 % von – 13.600 € auf – 13.400 €

3.2.2.2.1.2 FAB 91.620.404 - Geschäftsstelle (Eigenbedarf)

Die Budgetbasis bleibt unverändert bei -1.500 €.

3.2.2.2.1.3 FAB 91.620.405 – Geschäftsstelle (Bauunterhalt/Reinigung)

Die Budgetbasis sinkt um 55.900 € (- 32,37 %) von -172.700 € auf -116.800 €. Die Senkung der Budgetbasis resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Bauunterhaltskosten am Standort Sulzbach-Rosenberg (Umbau Klassenräume für Lagerlogistik), sowie Wegfall der erhöhten Wartungskosten am Standort Amberg für die 3-jährige Überprüfung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik und den 2-jährigen Überprüfungen der Regenwasserzisterne, sowie der Feuerlöscher.

3.2.2.2.1.4 FAB 91.621.401 - Berufsschule Amberg

Die Budgetbasis steigt um 21.350 € (+21,48 %) von -99.400 € auf -120.750 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Wartungskosten für die EDV Anlage zurückzuführen.

3.2.2.2.1.5 FAB 91.622.402 - Berufsschule Sulzbach-Rosenberg

Die Budgetbasis steigt um 38.050 € (+70,99 %) von -53.600 € auf -91.650 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Wartungskosten für die EDV Anlage zurückzuführen, sowie die Erhöhung des Klassenbedarfs.

3.2.2.3 Allgemeine Budgets (AB)

3.2.2.3.1.1 AB 91.210.200 - Finanzverwaltung

Die Budgetbasis sinkt um 90.500 € (-244,59%) von 37.000 € auf - 53.500 €, da im Haushaltsjahr 2018 keine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt erfolgt.

3.2.2.3.1.2 AB 91.530.200 - Gebäudemanagement

Die Budgetbasis sinkt um 25.400 € (7,72 %) von -328.900 € auf -303.500 €. Die Senkung der Budgetbasis ist auf die Reduzierung der Heizkosten, sowie den Wegfall von Wartungsgebühren zurückzuführen.

3.2.2.3.1.3 AB 91.620.204 - Geschäftsstelle

Bereinigt um die Verbandsumlage steigen die Einnahmen um 175.500 € (+20,57 %). Die Ausgaben wachsen nur um 83.000 € (+5,49 %) an, so dass die Budgetbasis um insgesamt -13,71% (91.900 €) auf -578.400 € sinkt. Die Erhöhung der Ausgaben lassen sich auf die gestiegenen Kosten für Heimunterbringungen der Blockschüler am Standort Sulzbach-Rosenberg, sowie die Erhöhung der Mietkosten für Gebäude und Grundstücke an der Berufsschule Amberg zurückführen.

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

Das Allgemeine Budget der Berufsschule Sulzbach Rosenberg steigt um - 13.000 € (6,22 %) von – 209.000 € auf -222.000 €. Die Steigerung der Budgetbasis ist auf die Erhöhung der Heizkosten und die Erhöhung der Unterhaltskosten für Grünanlagen zurückzuführen.

Das Allgemeine Budget bei der Berufsschule Amberg bleibt unverändert bei 0 €.

3.2.3 Verbandsumlage (Betriebskostenumlage)

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

Diese stellen sich zum festgelegten gesetzlichen Stichtag 20.10.2017 wie folgt dar:

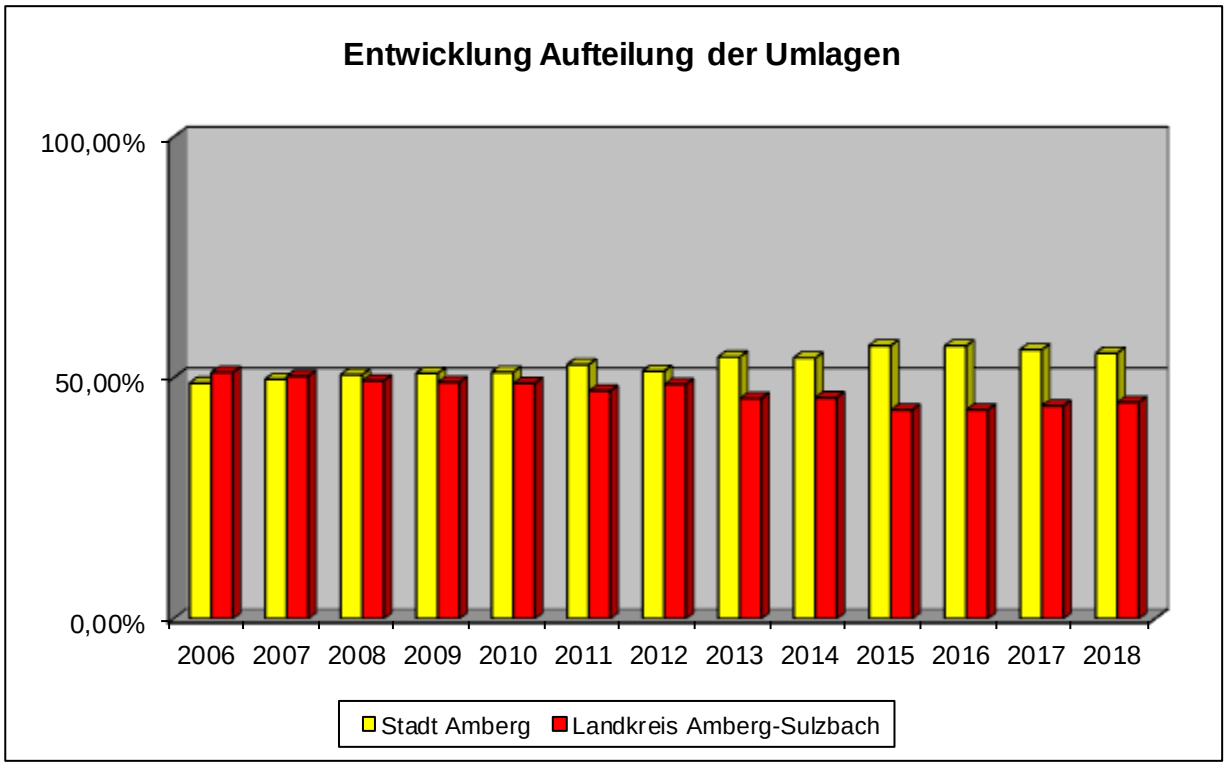
	Einzugsgebiet							
	Stadt Amberg				**Landkreis AS**			
Schule	**Voll-zeit**	**Teil-zeit**	**Voll-zeit***	**Gesamt**	**Voll-zeit**	**Teil-zeit**	**Voll-zeit***	**Gesamt**
Staatl. BS Amberg	58	675	285	283	5	426	142	147
Staatl. BS Su-Ro	8	224	75	83	48	309	103	151
	66	899	300	**366**	53	735	245	**298**

*Umrechnung der Teilzeitschüler in Vollzeitschüler im Verhältnis 1:3

Bei einem ungedeckten Finanzbedarf von 1.501.500 € ergibt dies für den laufenden Bedarf folgende Betriebskostenumlagen für das Haushaltsjahr 2018:

Stadt Amberg	*827.634 €*
Landkreis Amberg-Sulzbach	*673.866 €*
	1.501.500 €

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 2018 wird das Defizit des Verwaltungshaushalts *zu 55,12 % von der Stadt Amberg und zu 44,88 % vom Landkreis Amberg-Sulzbach getragen.*



3.3 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 693.300 € ab. Es ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 eine Steigerung des Haushaltsvolumens um 235.500 € (51,44 %) auf einen Wert von 693.300 €.

3.3.1 Einnahmen

Zusätzlich zu den üblichen, schülerzahlenorientierten Veranschlagungen werden an der Berufsschule Amberg und an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg weitere Investitionen (Sondermittel) im Vermögenshaushalt 2018 veranschlagt. Diese Sondermittel werden größtenteils über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert. Der andere Teil der Finanzierung ergibt sich aus einer Zuweisung des Landes für das Projekt „Industrie 4.0“ an der Berufsschule Amberg.

3.3.2 Ausgaben

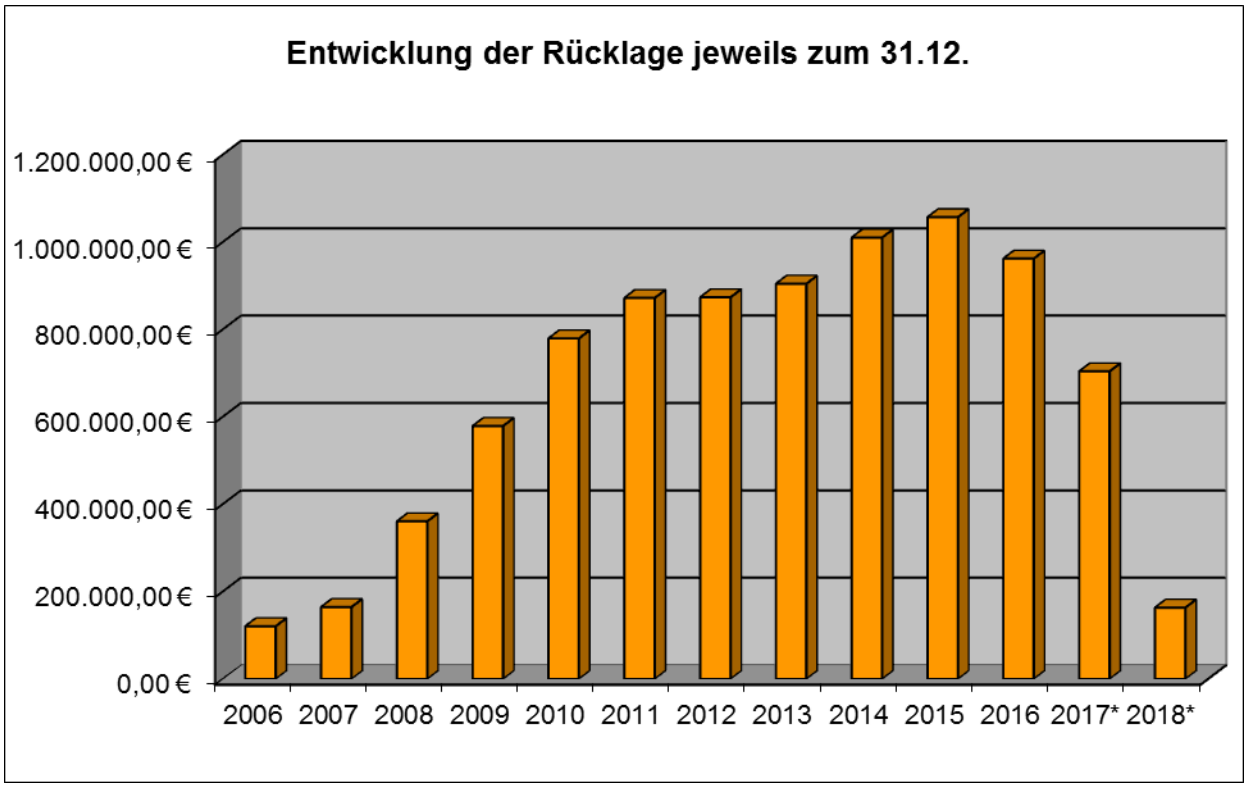
Die Mittel werden für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/Schulausstattungen verwendet, und zwar 83.500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (aus bisherigem Bestand), sowie 126.800 € für Schulausstattungen (Ersatzinvestitionen).

Außerdem werden noch Sondermittel für verschiedene Investitionen in Höhe von 200.000 € für die Fachbereiche KFZ, Nahrung, Elektro, Holz und EDV an der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg veranschlagt. Des Weiteren werden für das Projekt „Industrie 4.0“ an der Berufsschule Amberg Ausgaben in Höhe von 283.000 € veranschlagt.

4 Rücklagenstand

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich 703.967,43 €. Durch eine geplante Entnahme von 540.800 € kann die allgemeine Rücklage deutlich abgebaut werden und beläuft sich Ende 2018 voraussichtlich auf 163.167,43 € Eine Zuführung ist nicht vorgesehen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 24.466 €.

Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
703.967,43 €	0,- €	540.800,- €	163.167,43 €



* 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 €	vorauss. 703.967,43 €	
2018	vorauss. 703.967,43 €	vorauss. 163.167,43 €	

5 Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2021 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 und einer Rücklagenentnahme erfolgen soll. Aufgrund der hohen Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2018 und dem hiermit verbundenen niedrigen Stand, wurde der ungedeckte Bedarf in die Finanzplanung 2019 bis 2021 durch eine Investitionsumlage ausgeglichen.

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

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Verwaltungshaushalt	2.600.800 €	2.586.900 €	2.589.800€	2.589.800 €
Vermögenshaushalt	693.300 €	400.300 €	210.300 €	210.300 €
Gesamthaushalt	3.294.100 €	2.987.200 €	2.800.100 €	2.800.100 €
Betriebskostenumlage	1.501.500 €	1.538.400 €	1.541.300 €	1.541.300 €
Investitionsumlage	0 €	400.300 €	210.300 €	210.300 €
Rücklageentnahme	540.800 €	0 €	0 €	0 €

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

Haushaltsplan

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	**Seite**
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	13
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	19
4.Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	39
5. a Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	43
5. b Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	77
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	93
7. Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	101
8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe	105

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	25,00	85,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.600.800	2.548.300	2.429.600	2.467.600	2.477.909,62	2.417.855,58
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	90.500	50.000	236.621,98	296.615,48
	Summe Verwaltungshaushalt	2.600.800	2.600.800	2.520.100	2.520.100	2.714.556,60	2.714.556,60
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	152.500	693.300	41.700	367.600	77.838,94	232.752,59
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	540.800	0	416.100	90.200	533.215,48	378.301,83
	Summe Vermögenshaushalt	693.300	693.300	457.800	457.800	611.054,42	611.054,42
	Gesamthaushalt	3.294.100	3.294.100	2.977.900	2.977.900	3.325.611,02	3.325.611,02

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
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.	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	2.586.900	2.534.400	2.589.800	2.537.300	2.589.800	2.537.300
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	2.586.900	2.586.900	2.589.800	2.589.800	2.589.800	2.589.800
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	400.300	400.300	210.300	210.300	210.300	210.300
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	400.300	400.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	Gesamthaushalt	2.987.200	2.987.200	2.800.100	2.800.100	2.800.100	2.800.100

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	2.500	0	2.500	25,00	85,54
03 Finanzverwaltung	0	2.500	0	2.500	25,00	85,54
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	25,00	85,54
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.501.500	155.700	1.512.000	147.700	1.645.189,74	138.131,48
20 Schulverwaltung	1.501.500	155.700	1.512.000	147.700	1.645.189,74	138.131,48
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	462.700	1.295.550	459.200	1.291.000	453.808,59	1.328.675,06
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	636.600	1.097.050	458.400	1.028.900	378.911,29	951.049,04
24 Berufliche Schulen	1.099.300	2.392.600	917.600	2.319.900	832.719,88	2.279.724,10
2 Schulen	2.600.800	2.548.300	2.429.600	2.467.600	2.477.909,62	2.417.855,58
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	16,68	-
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	90.200	0	236.600,00	296.615,48
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	300	-	5,30	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	90.500	50.000	236.621,98	296.615,48
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	90.500	50.000	236.621,98	296.615,48
Verwaltungshaushalt	2.600.800	2.600.800	2.520.100	2.520.100	2.714.556,60	2.714.556,60

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
03 Finanzverwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.538.400	155.700	1.541.300	155.700	1.541.300	155.700
20 Schulverwaltung	1.538.400	155.700	1.541.300	155.700	1.541.300	155.700
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	465.300	1.300.950	465.300	1.303.850	465.300	1.303.850
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	583.200	1.077.750	583.200	1.077.750	583.200	1.077.750
24 Berufliche Schulen	1.048.500	2.378.700	1.048.500	2.381.600	1.048.500	2.381.600
2 Schulen	2.586.900	2.534.400	2.589.800	2.537.300	2.589.800	2.537.300
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	2.586.900	2.586.900	2.589.800	2.589.800	2.589.800	2.589.800

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
20 Schulverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	112.500	417.600	11.700	146.200	67.669,67	172.388,89
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	40.000	275.700	30.000	221.400	10.169,27	60.363,70
24 Berufliche Schulen	152.500	693.300	41.700	367.600	77.838,94	232.752,59
2 Schulen	152.500	693.300	41.700	367.600	77.838,94	232.752,59
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	540.800	0	416.100	0	236.600,00	141.701,83
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	0	0	90.200	296.615,48	236.600,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540.800	0	416.100	90.200	533.215,48	378.301,83
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	540.800	0	416.100	90.200	533.215,48	378.301,83
Vermögenshaushalt	693.300	693.300	457.800	457.800	611.054,42	611.054,42
Gesamthaushalt	3.294.100	3.294.100	2.977.900	2.977.900	3.325.611,02	3.325.611,02

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2001 Allgemeine Schulverwaltung	400.300	-	210.300	-	210.300	-
20 Schulverwaltung	400.300	-	210.300	-	210.300	-
2441 Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg	0	134.600	0	134.600	0	134.600
2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg	0	265.700	0	75.700	0	75.700
24 Berufliche Schulen	0	400.300	0	210.300	0	210.300
2 Schulen	400.300	400.300	210.300	210.300	210.300	210.300
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	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	400.300	400.300	210.300	210.300	210.300	210.300
Gesamthaushalt	2.987.200	2.987.200	2.800.100	2.800.100	2.800.100	2.800.100

2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Allgemeine Verwaltung										
03 Finanzverwaltung										
033 Kassenverwaltung										
	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
03	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
0	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
200 Allgemeine Schulverwaltung										
	1.501.500	0	1.000	154.700	0	1.345.800	0	0	0	0
20	1.501.500	0	1.000	154.700	0	1.345.800	0	0	0	0
24 Berufliche Schulen										
244 Berufsschulen										
	1.099.300	0	0	2.392.600	0	1.293.300-	152.500	0	693.300	0
24	1.099.300	0	0	2.392.600	0	1.293.300-	152.500	0	693.300	0
2	2.600.800	0	1.000	2.547.300	0	52.500	152.500	0	693.300	0
0-8	2.600.800	0	1.000	2.549.800	0	50.000	152.500	0	693.300	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	540.800	0
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	50.000	0	50.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	50.000	0	50.000-	540.800	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0	50.000	0	50.000-	540.800	0

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ergebnis 2016
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.600.800,00	+7,05 %	2.429.600,00	+12,27 %	2.164.079,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	-100,00 %	90.500,00	-83,56 %	550.477,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	693.300,00	+51,44 %	457.800,00	-25,08 %	611.054,42
	Summe Einnahmen	3.294.100,00	+10,62 %	2.977.900,00	-10,46 %	3.325.611,02
4	Personalausgaben	1.000,00	+0,00 %	1.000,00	+0,40 %	996,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.728.300,00	-2,68 %	1.775.900,00	-6,47 %	1.898.737,86
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	821.500,00	+18,51 %	693.200,00	+33,77 %	518.207,26
8	Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	+0,00 %	50.000,00	-83,14 %	296.615,48
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	693.300,00	+51,44 %	457.800,00	-25,08 %	611.054,42
	Summe Ausgaben	3.294.100,00	+10,62 %	2.977.900,00	-10,46 %	3.325.611,02

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	25,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	25,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	-	-	-
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			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	400,00	400,00	544,10
139 Einnahmen aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	6.802,60
Summe Gruppe 13	6.400,00	6.400,00	7.346,70
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	14.800,00	14.400,00	16.289,08
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
145 Pachten	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
Summe Gruppe 14	14.800,00	14.400,00	16.289,08
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	119.000,00	146.600,00	142.725,81

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0,00	0,00	0,00
155	Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.300,00	15.300,00	27.695,54
Summe Gruppe 15		138.300,00	161.900,00	170.421,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	116.800,00	78.700,00	49.053,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	677.000,00	518.000,00	99.903,02
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16		793.800,00	596.700,00	148.956,12
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	28.200,00	26.500,00	26.733,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.501.500,00	1.512.000,00	1.440.200,00
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen Sonderrechnungen	117.800,00	111.700,00	352.527,84
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.580,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17		1.647.500,00	1.650.200,00	1.821.040,84
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
Summe Gruppe 19		-	-	-
Summe Hauptgruppe 1		2.600.800,00	2.429.600,00	2.164.079,09

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	300,00	21,98
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	300,00	21,98
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen (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 der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	90.200,00	236.600,00
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	90.200,00	236.600,00
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	313.855,53
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	313.855,53
Summe Hauptgruppe 2	0,00	90.500,00	550.477,51
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	296.615,48
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	-	-	-
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	296.615,48
31 Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	540.800,00	416.100,00	236.600,00
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	540.800,00	416.100,00	236.600,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
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	28.358,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	28.358,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	152.500,00	41.700,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	152.500,00	41.700,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	49.480,94
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	49.480,94
Summe Hauptgruppe 3	693.300,00	457.800,00	611.054,42
Gesamteinnahmen	3.294.100,00	2.977.900,00	3.325.611,02

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	996,00
Summe Gruppe 40	1.000,00	1.000,00	996,00
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.			
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	-	-	-
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	1.000,00	1.000,00	996,00
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	53.500,00	110.300,00	118.452,16
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	1.500,00	1.500,00	778,98
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.700,00	6.100,00	9.923,04
Summe Gruppe 50	62.700,00	117.900,00	129.154,18
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	5.100,00	5.000,00	641,34
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	16.200,00	13.200,00	15.071,19
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	21.300,00	18.200,00	15.712,53
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	500,00	600,00	138,00
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500,00	1.600,00	2.932,24
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	23.000,00	25.500,00	29.709,34
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	26.000,00	27.700,00	32.779,58
53 Mieten und Pachten			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	828.200,00	782.300,00	749.930,17
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	828.200,00	782.300,00	749.930,17
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	10.000,00	9.100,00	7.843,73
542 Heizungskosten	220.000,00	230.000,00	198.061,31
543 Reinigungskosten	199.000,00	195.900,00	186.025,92
544 Energiekosten	91.500,00	88.000,00	86.020,30
545 Wasserversorgung, Entwässerung	18.000,00	19.900,00	17.282,08
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	538.500,00	542.900,00	495.233,34
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	700,00	0,00	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	1.700,00	1.462,03
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
Summe Gruppe 56	2.500,00	1.700,00	1.462,03
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.900,00	18.900,00	19.269,63
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	58.500,00	46.600,00	44.368,47
574 Besond. Lehrveranstaltungen	136.700,00	192.600,00	348.156,53
575 Versch. Schulaufwendungen	600,00	600,00	533,76
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	27.900,00	26.200,00	61.605,25

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500,00	300,00	532,39
Summe Gruppe 57	249.100,00	285.200,00	474.466,03
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	1.728.300,00	1.775.900,00	1.898.737,86
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	27.300,00	21.900,00	23.815,67
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	110.900,00	83.800,00	43.618,52
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	138.200,00	105.700,00	67.434,19
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	0,00	0,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	18.000,00	18.100,00	15.364,08
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	18.000,00	18.100,00	15.364,08
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	6.000,00	5.600,00	5.629,62
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500,00	3.000,00	3.931,62
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	7.600,00	6.100,00	7.046,08
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	400,00	400,00	0,00
654 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	1.537,76
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00	1.000,00	0,00
658 Sonstige Geschäftsausgaben	3.300,00	2.900,00	347,27
Summe Gruppe 65	22.800,00	21.000,00	18.492,35
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500,00	1.400,00	1.377,00
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	1.500,00	1.400,00	1.377,00
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.000,00	337.000,00	323.181,37
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	290.000,00	210.000,00	92.358,27
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	641.000,00	547.000,00	415.539,64
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	821.500,00	693.200,00	518.207,26
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
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	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände 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			
711 an Land	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	-	-	-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-
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 u. Teilhabe §6b BKGG	-	-	-
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
791 Leistungen n. d. 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, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
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
Summe Gruppe 85	50.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	296.615,48
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	296.615,48
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
899 Verrech.techn. Ausgaben VwHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	50.000,00	50.000,00	296.615,48
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	90.200,00	236.600,00
903 Zuf.zum VwHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	90.200,00	236.600,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	141.701,83
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	141.701,83
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	493.300,00	357.600,00	222.752,59
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	493.300,00	357.600,00	222.752,59
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	10.000,00	10.000,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungs-netzleitungen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale 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
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	493.300,00	457.800,00	611.054,42
Gesamtausgaben	3.094.100,00	2.977.900,00	3.325.611,02

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

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

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

5. a Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=91210200,Prod.=0	25,00	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Budg.=91210200,Prod.=0 *Kassenüberschüsse	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	25,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Budg.=91210200,Prod.=0 *Kontoführungsgebühren ab 2015	85,54	200	200	200	200	200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=91210200,Prod.=0	-	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwahrentgelte/ Negativzinsen Budg.=91210200,Prod.=0 *Verwahrengelte / Negativzinsen	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 0331	85,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	25,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0331	60,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
03	Einnahmen	25,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	60,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	25,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	60,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91620204,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsumlage Budg.=91620204,Prod.=2 *Verbandsumlage	1.440.200,00	1.512.000	1.501.500	1.538.400	1.541.300	1.541.300
2970	Übertrag Budget Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b-Fachaufgabenbudget Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620 *Fachaufgabenbudget	2.500,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-Fachaufgabenbudget Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	202.489,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	1.645.189,74	1.512.000	1.501.500	1.538.400	1.541.300	1.541.300
	A u s g a b e n						
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Budg.=91210200,Prod.=2	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	791,03	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	242,08	700	700	700	700	700
6439	Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626 *Kassenversicherung u. a.	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Budg.=91620404,Prod.=2, ZuD-Me=620	-	400	400	400	400	400
6541	Dienstreisen Budg.=91620404,Prod.=0, ZuD-Me=620	-	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Budg.=91620204,Prod.=0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Budg.=91620204,Prod.=0,GD=626	1.377,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenanteil Verwaltung	134.725,37	142.100	150.000	150.000	150.000	150.000
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	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560 *Fachaufgabenbudget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	138.131,48	147.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	1.645.189,74	1.512.000	1.501.500	1.538.400	1.541.300	1.541.300
	Ausgaben	138.131,48	147.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	Abgleich UA 2001	1.507.058,26	1.364.300	1.345.800	1.382.700	1.385.600	1.385.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	544,10	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	4.579,08	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210	5.250,00	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	142.725,81	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *Kopiergeld	15.307,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91621201,Prod.=0	409,89	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213 *für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	2.150,00	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	34.116,27	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=91621401,Prod.=2, ZuD-Me=210 *Staatspreise	375,00	300	300	300	300	300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212	17.636,00	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung 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	188.082,39	103.700	72.400	75.000	75.000	75.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201,Prod.=2, uD-Me=102 *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	62,94	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	29.552,17	-	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	9.239,01	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
2973	Übertrag Budget -C- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	2.218,53	-	0	0	0	0
	*Fachaufgabenbudget Bauverwaltung						
	Einnahmen UA 2441	453.808,59	459.200	462.700	465.300	465.300	465.300
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	*ALG II						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	12.156,83	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501	778,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	8.483,30	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	*kleiner Bauunterhalt						
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	635,58	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	*einschl. Straßenreinigung						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.325,45	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.262,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	*für Hausmeister						
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	581,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.122,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.366,05	6.500	6.500	6.800	7.000	7.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628	556.662,17	580.000	597.200	600.000	600.000	600.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	3.856,75	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	62.098,98	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91530200,Prod.=0	125.256,87	133.000	135.000	137.000	139.000	139.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	48.409,55	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	8.672,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=91621401,ZuD-Me=210	-	-	700	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF	1.300,67	900	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	4.954,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	712,20	500	500	500	500	500
5716	Klassenbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	8.435,73	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	35.321,62	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Staatspreise	675,00	600	600	600	600	600
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	224.572,39	103.700	89.400	90.000	90.000	90.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Waschen Vorhänge, Handtücher	363,50	300	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	132,94	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91621101,Prod.=2, ZuD-Me=212	30.480,06	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Sanitätsbedarf	413,75	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Budg.=91621201,Prod.=2, uD-Me=102,übtr. *-Profil 21- Stiftung Bildungspakt Bayern	-	300	300	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Jahresbericht	2.079,05	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91621102,Prod.=2, ZuD-Me=213,übtr. *Kopierkosten	10.211,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	16.418,25	26.800	17.000	17.000	17.000	17.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *EDV	13.621,25	26.000	44.450	44.450	44.450	44.450
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91530200,Prod.=0,GD=550	7.476,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	3.937,89	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	713,23	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	2.349,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	244,98	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	1.537,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210	54,06	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	122.000,00	126.900	131.000	131.500	132.000	132.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91621401,Prod.=0, ZuD-Me=210 *Fachaufgabenbudget	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91621101,Prod.=0, ZuD-Me=212 *Sonderbudget Büchergeld	-	-	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	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Budg.=91530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 *Fachaufgabenbudget Bauverwaltung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	1.328.675,06	1.291.000	1.295.550	1.300.950	1.303.850	1.303.850
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	453.808,59	459.200	462.700	465.300	465.300	465.300
	Ausgaben	1.328.675,06	1.291.000	1.295.550	1.300.950	1.303.850	1.303.850
	Abgleich UA 2441	874.866,47-	831.800-	832.850-	835.650-	838.550-	838.550-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
	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	6.802,60	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	3.700,00	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	-	14.600	19.000	0	0	0
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 Kostenersätze Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.978,25	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=91622202,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, uD-Me=624 *Heimunterbringung	44.411,90	77.000	115.000	115.000	115.000	115.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
1611	Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.491,20	800	900	900	900	900
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Heimunterbringung	48.430,10	98.000	132.000	98.000	98.000	98.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622	17.356,65	235.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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	8.722,00	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
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	164.445,45	8.000	45.400	45.000	45.000	45.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	1.580,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	67.793,14	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
2972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	378.911,29	458.400	636.600	583.200	583.200	583.200
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben ALG II Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
	*ALG II						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560,übtr.	106.295,33	92.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	1.439,74	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	*kleiner Bauunterhalt						
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=220	5,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*einschl. Straßenreinigung						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=220	13.745,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	138,00	100	0	0	0	0
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	87,40	100	500	0	0	0
	*für Hausmeister						
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	1.596,23	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	18.624,59	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=628 *Anmietung Sporthallen enthalten	193.268,00	202.300	231.000	231.000	231.000	231.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	3.986,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	135.962,33	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5430	Reinigungskosten Budg.=91620405,Prod.=0, ZuD-Me=560	60.769,05	62.900	64.000	64.000	64.000	64.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	37.610,75	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=91622202,Prod.=0, ZuD-Me=230	8.609,86	8.900	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	161,36	800	900	800	800	800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.977,06	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	2.190,59	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	9.046,85	10.700	22.500	12.000	12.000	12.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Budg.=91622402,Prod.=2, ZuD-Me=220	1.054,10	200	600	500	500	500
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	395,04	400	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Budg.=91620204,Prod.=2, ZuD-Me=232,übtr. *Berufsintegrationsjahr ESF	121.460,00	87.500	45.400	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Waschen Vorhänge, Handtücher	37,32	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=91622102,Prod.=2, ZuD-Me=222	31.125,19	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Sanitätsbedarf	118,64	100	300	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Jahresbericht	3.917,56	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.574,84	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=91620405,Prod.=2, ZuD-Me=560	13.579,02	19.000	19.000	14.000	14.000	14.000
6378	Wartungsgebühren EDV Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *EDV	-	12.000	30.450	30.450	30.450	30.450
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=91622202,Prod.=0,GD=224	7.887,68	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6500	Bürobedarf Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	1.691,73	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	3.218,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	4.241,97	3.500	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	210,00	300	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220	207,67	100	500	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Budg.=91620204,Prod.=0, ZuD-Me=622 *Personalkostenersatz Hausmeister	66.456,00	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Budg.=91620204,Prod.=2, uD-Me=624 *Heimunterbringung	92.358,27	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=91622402,Prod.=0, ZuD-Me=220 *Fachaufgabenbudget	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Budg.=91622102,Prod.=0, ZuD-Me=222 *Sonderbudget Büchergeld	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Budg.=91622103,Prod.=2, ZuD-Me=214	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2442	951.049,04	1.028.900	1.097.050	1.077.750	1.077.750	1.077.750
	Abgleich Unterabschnitt 2442						
	Einnahmen	378.911,29	458.400	636.600	583.200	583.200	583.200
	Ausgaben	951.049,04	1.028.900	1.097.050	1.077.750	1.077.750	1.077.750
	Abgleich UA 2442	572.137,75-	570.500-	460.450-	494.550-	494.550-	494.550-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

2442 .1431 Ansatz 2018: 0
2016: neu für Erstattung Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1521 Ansatz 2018: 0
2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1522 Ansatz 2018: 0
2016: neu wg. Asylbewerber-Unterkunft, ZBRing 230

2442 .1590 Ansatz 2018: 10.000
2016: Neugründung auf Antrag BSZ SuRo vom 16.10.2015, Ansatz 6000,- herausgelöst aus 0.2442.1390

2442 .1611 Ansatz 2018: 900
2016: Neugründung HHStelle auf Antrag BSZ SuRo

2442 .5622 Ansatz 2018: 900
2016: Neugründung auf Antrag der Schulleitung vom 16.10.2015

2442 .6329 Ansatz 2018: 10.000
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 2018: 0
kann gestrichen werden

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
20	Einnahmen	1.645.189,74	1.512.000	1.501.500	1.538.400	1.541.300	1.541.300
	Ausgaben	138.131,48	147.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	Abgleich	1.507.058,26	1.364.300	1.345.800	1.382.700	1.385.600	1.385.600
24	Einnahmen	832.719,88	917.600	1.099.300	1.048.500	1.048.500	1.048.500
	Ausgaben	2.279.724,10	2.319.900	2.392.600	2.378.700	2.381.600	2.381.600
	Abgleich	1.447.004,22-	1.402.300-	1.293.300-	1.330.200-	1.333.100-	1.333.100-
2	Einnahmen	2.477.909,62	2.429.600	2.600.800	2.586.900	2.589.800	2.589.800
	Ausgaben	2.417.855,58	2.467.600	2.548.300	2.534.400	2.537.300	2.537.300
	Abgleich	60.054,04	38.000-	52.500	52.500	52.500	52.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200,Prod.=2	16,68	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=91210200,Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	16,68	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	16,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	16,68	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	236.600,00	90.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	236.600,00	90.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=91210200,Prod.=0	296.615,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	296.615,48	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	236.600,00	90.200	0	0	0	0
	Ausgaben	296.615,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	60.015,48-	90.200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=91210200,Prod.=2	5,30	300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	5,30	300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5,30	300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9181	5,30	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	236.621,98	90.500	0	0	0	0
	Ausgaben	296.615,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	59.993,50-	40.500	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	236.621,98	90.500	0	0	0	0
	Ausgaben	296.615,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	59.993,50-	40.500	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

5. b Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verbandsumlage Prod.=2 *Verbandsumlage	-	-	0	400.300	210.300	210.300
	Einnahmen UA 2001	-	-	0	400.300	210.300	210.300
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	-	-	0	400.300	210.300	210.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2001	-	-	0	400.300	210.300	210.300

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	28.233,00	-	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	-	11.700	112.500	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	39.436,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	67.669,67	11.700	112.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	53.217,22	57.000	53.300	53.300	53.300	53.300
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901 *für Ersatzinvestitonen und Erstausstattungen, wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	109.730,46	79.200	81.300	81.300	81.300	81.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel "Industrie 4.0" Prod.=2 *Sondermittel Projekt Industrie 4.0	558,79-	-	283.000	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	10.000,00	10.000	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=91621501,Prod.=2, ZueD-Me=1901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2441	172.388,89	146.200	417.600	134.600	134.600	134.600

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	**67.669,67**	**11.700**	112.500	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**172.388,89**	**146.200**	417.600	**134.600**	**134.600**	**134.600**
	Abgleich UA 2441	**104.719,22-**	**134.500-**	305.100-	**134.600-**	**134.600-**	**134.600-**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	125,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2	-	30.000	40.000	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	10.044,27	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2442	10.169,27	30.000	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Prod.=2 *Sondermittel Fachbereiche zweckgebunden für Investitionen BS SuRo	-	-	200.000	190.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus bisherigem Bestand Prod.=2 *aus bisherigem Bestand	38.148,56	42.000	30.200	30.200	30.200	30.200
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902 *für Ersatzinvestitionen und Erstausstattungen,wenn dafür keine baulichen Investitionen erforderlich sind § 4 Abs. 4 der ZV-Satzung	22.215,14	39.400	45.500	45.500	45.500	45.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sondermittel Lagerlogistik Prod.=2 *Sondermittel zweckgebunden für Lagereinrichtung	-	140.000	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=91622502,Prod.=2, ZueD-Me=1902	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2442	60.363,70	221.400	275.700	265.700	75.700	75.700
	Abgleich Unterabschnitt 2442						
	Einnahmen	10.169,27	30.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	60.363,70	221.400	275.700	265.700	75.700	75.700
	Abgleich UA 2442	50.194,43-	191.400-	235.700-	265.700-	75.700-	75.700-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
20	Einnahmen	-	-	0	400.300	210.300	210.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	400.300	210.300	210.300
24	Einnahmen	77.838,94	41.700	152.500	0	0	0
	Ausgaben	232.752,59	367.600	693.300	400.300	210.300	210.300
	Abgleich	154.913,65-	325.900-	540.800-	400.300-	210.300-	210.300-
2	Einnahmen	77.838,94	41.700	152.500	400.300	210.300	210.300
	Ausgaben	232.752,59	367.600	693.300	400.300	210.300	210.300
	Abgleich	154.913,65-	325.900-	540.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	236.600,00	416.100	540.800	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	236.600,00	416.100	540.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	141.701,83	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9101	141.701,83	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	236.600,00	416.100	540.800	0	0	0
	Ausgaben	141.701,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	94.898,17	416.100	540.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
3000	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2**	**296.615,48**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen UA 9161	**296.615,48**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n						
9000	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2**	**236.600,00**	**90.200**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben UA 9161	**236.600,00**	**90.200**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	**296.615,48**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**236.600,00**	**90.200**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich UA 9161	**60.015,48**	**90.200-**	0	**0**	**0**	**0**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
	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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	533.215,48	416.100	540.800	0	0	0
	Ausgaben	378.301,83	90.200	0	0	0	0
	Abgleich	154.913,65	325.900	540.800	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	533.215,48	416.100	540.800	0	0	0
	Ausgaben	378.301,83	90.200	0	0	0	0
	Abgleich	154.913,65	325.900	540.800	0	0	0

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	183	160	141	141	141	-
	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	105	145	145	145	145	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.030	2.179	2.181	2.184	2.184	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	112	118	120	120	120	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.430	2.601	2.587	2.590	2.590	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	90	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	91	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.520	2.601	2.587	2.590	2.590	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	416	541	-	-	-	-
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	42	153	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	400	210	210	-
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	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	458	693	400	210	210	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.978	3.294	2.987	2.800	2.800	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1	1	1	1	1	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.922	1.909	1.894	1.897	1.897	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	547	641	642	642	642	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.469	2.550	2.536	2.539	2.539	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50	50	50	50	50	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.520	2.601	2.587	2.590	2.590	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358	493	210	210	210	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	368	493	210	210	210	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	-	-	-	-	-
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	90	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	458	493	210	210	210	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.978	3.094	2.797	2.800	2.800	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	368	693	400	210	210	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	368	693	400	210	210	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	368	693	400	210	210	-

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

7. Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Deckungsring: 210 Deckungsring 210 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 212 Deckungsring 212 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 220 Deckungsring 220 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 222 Deckungsring 222 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 224 Deckungsring 224 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2442 .6445	9.000				
Summe	9.000				

Deckungsring: 226 Deckungsring 226 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 230 Deckungsring 230 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 232 Deckungsring 232 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 234 Deckungsring 234 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 236 Deckungsring 236 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 501 Deckungsring 501 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Deckungsring: 550 Deckungsring 550 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2441 .5410	5.000	2441 .5420	75.000	2441 .5440	51.500
2441 .5450	11.000	2441 .6374	17.000	2441 .6445	9.000
Summe	168.500				

Deckungsring: 560 Deckungsring 560 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

keine Haushaltsstellen zugeordnet

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 Beträge in EUR

Deckungsring: 620 Deckungsring 620 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 622 Deckungsring 622 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 626 Deckungsring 626 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2001 .6322	700	2001 .6439	0	2001 .6611	1.500
Summe	2.200				

Deckungsring: 628 Deckungsring 628 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1902 Deckungsring 1902 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 1903 Deckungsring 1903 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

ZVBS
Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach

8. Verzeichnis der Zweckbindungsringe

ZV Berufsschulen Amberg-Sulzb.

2018

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	0,00
	Summe Ausgaben	300	300	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	300	300	0,00
	Differenz	300-	300-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	400	400	544,10
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.000	5.000	5.250,00
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	62,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.700	6.232,04
	Summe Einnahmen	5.700	5.700	6.232,04
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.300	8.483,30
5135	Unterhalt: Winterdienst	4.100	4.000	635,58
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.200	1.200	1.325,45
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	500	0,00
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.000	800	2.262,89
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	700	581,95
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.500	1.500	2.122,47
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.500	6.500	7.366,05
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	4.954,05
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	712,20
5716	Klassenbedarf	6.500	6.000	8.435,73
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	0,00
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	36.000	35.900	35.321,62
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	600	600	675,00
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	363,50
5753	Feiern	200	200	132,94
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	413,75
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.200	2.079,05
6378	Wartungsgebühren	44.450	26.000	13.621,25
6500	Bürobedarf	4.000	3.900	3.937,89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	713,23
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.000	2.349,13
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	244,98
6541	Dienstreisen	1.700	1.700	1.537,76
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	54,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.450	**105.100**	**98.323,83**
	Summe Ausgaben	126.450	**105.100**	**98.323,83**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.700	**5.700**	**6.232,04**
	Summe Ausgaben	126.450	**105.100**	**98.323,83**
	Differenz	120.750-	**99.400-**	**92.091,79-**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.800	17.400	17.636,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	29.552,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	17.400	47.188,17
	Summe Einnahmen	17.800	17.400	47.188,17
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	17.800	17.400	30.480,06
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	17.400	30.480,06
	Summe Ausgaben	17.800	17.400	30.480,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.800	17.400	47.188,17
	Summe Ausgaben	17.800	17.400	30.480,06
	Differenz	0	0	16.708,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	8.000	15.307,40
1610	Erstattungen des Landes	900	900	2.150,00
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	9.239,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	8.900	26.696,41
	Summe Einnahmen	9.900	8.900	26.696,41
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	1.300,67
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.000	8.000	10.211,11
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	8.900	11.511,78
	Summe Ausgaben	9.900	8.900	11.511,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.900	8.900	26.696,41
	Summe Ausgaben	9.900	8.900	11.511,78
	Differenz	0	0	15.184,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	7.000	11.978,25
1611	Erstattungen des Landes	900	800	2.491,20
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.900	7.800	14.469,45
	Summe Einnahmen	10.900	7.800	14.469,45
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5622	Fortbildung und Umschulung	900	800	161,36
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	7.000	6.574,84
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.900	7.800	6.736,20
	Summe Ausgaben	10.900	7.800	6.736,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.900	7.800	14.469,45
	Summe Ausgaben	10.900	7.800	6.736,20
	Differenz	0	0	7.733,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1390	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	6.802,60
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	3.700,00
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	1.580,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	12.082,60
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	12.082,60
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.800	1.439,74
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.000	1.000	5,76
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	12.000	13.745,74
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	138,00
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	100	87,40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5.000	2.000	1.596,23
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.000	15.500	18.624,59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.500	2.977,06
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	0	0,00
5716	Klassenbedarf	8.000	3.000	2.190,59
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	22.500	10.700	9.046,85
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	600	200	1.054,10
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	500	400	395,04
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	100	37,32
5753	Feiern	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	100	118,64
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	3.917,56
6378	Wartungsgebühren	30.450	12.000	
6500	Bürobedarf	2.000	1.700	1.691,73
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	3.218,39
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	3.500	4.241,97
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	300	210,00
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	100	207,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.650	**74.600**	**64.944,38**
	Summe Ausgaben	115.650	**74.600**	**64.944,38**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	**8.000**	**12.082,60**
	Summe Ausgaben	115.650	**74.600**	**64.944,38**
	Differenz	107.650-	**66.600-**	**52.861,78-**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.100	8.800	8.722,00
2971	Übertrag Budget -a-	0	0	67.793,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	8.800	76.515,14
	Summe Einnahmen	10.100	8.800	76.515,14
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.100	8.800	31.125,19
8971	Übertrag Budget -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	8.800	31.125,19
	Summe Ausgaben	10.100	8.800	31.125,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	8.800	76.515,14
	Summe Ausgaben	10.100	8.800	31.125,19
	Differenz	0	0	45.389,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	5.000	5.000	3.986,98
5420	Heizungskosten	145.000	135.000	135.962,33
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	38.000	37.610,75
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	8.900	8.609,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	197.000	186.900	186.169,92
	Summe Ausgaben	197.000	186.900	186.169,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	197.000	186.900	186.169,92
	Differenz	197.000-	186.900-	186.169,92-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	72.400	103.700	188.082,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.400	103.700	188.082,39
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	45.400	8.000	164.445,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.400	8.000	164.445,45
	Summe Einnahmen	117.800	111.700	352.527,84
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	89.400	103.700	224.572,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.400	103.700	224.572,39
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	45.400	87.500	121.460,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.400	87.500	121.460,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.800	191.200	346.032,39
	Summe Ausgaben	134.800	191.200	346.032,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	117.800	111.700	352.527,84
	Summe Ausgaben	134.800	191.200	346.032,39
	Differenz	17.000-	79.500-	6.495,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	4.600	4.579,08
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	2.218,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.200	8.357,61
	Summe Einnahmen	6.600	6.200	8.357,61
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	18.500	18.300	12.156,83
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	778,98
8973	Übertrag Budget -c-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	19.800	12.935,81
	Summe Ausgaben	20.000	19.800	12.935,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.600	6.200	8.357,61
	Summe Ausgaben	20.000	19.800	12.935,81
	Differenz	13.400-	13.600-	4.578,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
2973	Übertrag Budget -C-	0	0	202.489,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	202.489,74
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.200	1.200	1.200,00
1548	Sonstige Kostenersätze	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	203.689,74
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
8973	Übertrag Budget -C-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	35.000	92.000	106.295,33
5430	Reinigungskosten	64.000	62.900	60.769,05
6374	Wartungsgebühren	19.000	19.000	13.579,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.000	173.900	180.643,40
	Summe Ausgaben	118.000	173.900	180.643,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	203.689,74
	Summe Ausgaben	118.000	173.900	180.643,40
	Differenz	116.800-	172.700-	23.046,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
2972	Übertrag Budget -b-	0	0	2.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700	700	791,03
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0,00
6541	Dienstreisen	300	300	0,00
8972	Übertrag Budget -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	791,03
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	791,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	791,03
	Differenz	1.500-	1.500-	1.708,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	185.000	34.116,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	185.000	34.116,27
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	132.000	98.000	48.430,10
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	295.000	235.000	17.356,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	427.000	333.000	65.786,75
	Summe Einnahmen	677.000	518.000	99.903,02
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	142.100	134.725,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	142.100	134.725,37
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.000	126.900	122.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.000	126.900	122.000,00
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	68.000	66.456,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	68.000	66.456,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	201.000	194.900	188.456,00
	Summe Ausgaben	351.000	337.000	323.181,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	677.000	518.000	99.903,02
	Summe Ausgaben	351.000	337.000	323.181,37
	Differenz	326.000	181.000	223.278,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1610	Erstattungen des Landes	115.000	77.000	44.411,90
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	77.000	44.411,90
	Summe Einnahmen	115.000	77.000	44.411,90
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	290.000	210.000	92.358,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	290.000	210.000	92.358,27
	Summe Ausgaben	290.000	210.000	92.358,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	115.000	77.000	44.411,90
	Summe Ausgaben	290.000	210.000	92.358,27
	Differenz	175.000-	133.000-	47.946,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	100.000	132.000	142.725,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	132.000	142.725,81
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	19.000	14.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	14.600	0,00
	Summe Einnahmen	119.000	146.600	142.725,81
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	597.200	580.000	556.662,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	597.200	580.000	556.662,17
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	231.000	202.300	193.268,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.000	202.300	193.268,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	828.200	782.300	749.930,17
	Summe Ausgaben	828.200	782.300	749.930,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	119.000	146.600	142.725,81
	Summe Ausgaben	828.200	782.300	749.930,17
	Differenz	709.200-	635.700-	607.204,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	28.233,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	0	0,00
3970	Übertrag Budget	0	0	39.436,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	67.669,67
	Summe Einnahmen	0	0	67.669,67
B. Ausgaben				
2441	Berufsschule -1- Staatliche Berufsschule Amberg			
9356	Schulausstattungen	81.300	79.200	109.730,46
9970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.300	79.200	109.730,46
	Summe Ausgaben	81.300	79.200	109.730,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	67.669,67
	Summe Ausgaben	81.300	79.200	109.730,46
	Differenz	81.300-	79.200-	42.060,79-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	125,00
3970	Übertrag Budget	0	0	10.044,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.169,27
	Summe Einnahmen	0	0	10.169,27
B. Ausgaben				
2442	Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg			
9356	Schulausstattungen	45.500	39.400	22.215,14
9970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.500	39.400	22.215,14
	Summe Ausgaben	45.500	39.400	22.215,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	10.169,27
	Summe Ausgaben	45.500	39.400	22.215,14
	Differenz	45.500-	39.400-	12.045,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2018 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