

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzb.

36170100

B u d g e t p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2014

Budget-Nr.:

Bezeichnung: Anforderung ueber alle Budgets

Verantwortlicher :

erstellt am 04.11.2013

Arbeitsplan

Verzeichnis der im Budgetplan verwendeten Abkürzungen für Haushaltsvermerke

Abkürzung Bedeutung

		SN/G/SP:NR. Sammelnachweis gemäß Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckung kraft Gesetzes gemäß 18.1 mit Splitting	
		SN/G:NR. Sammelnachweis gemäß Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckung kraft Gesetzes gemäß 18.1 (ohne Splitting)	
		SN/SP:NR. Sammelnachweis gemäß Paragraph 8 mit Splitting (ohne gegenseitige Deckung)	
		SN:NR. Sammelnachweis gemäß Paragraph 8 (ohne gegenseitige Deckung und Splitting)	
		SP:NR. Splitting (außerhalb Sammelnachweis)	
		G:NR. Gegenseitige Deckung durch Haushaltsvermerk gemäß Paragraph 18.2/3	
		G/P:NR. Gegenseitige Deckung kraft Gesetzes bei Personalausgaben	
		E-G:NR. Einseitige Deckung gemäß Paragraph 18.2/gebend	
		E-N:NR. Einseitige Deckung gemäß Paragraph 18.2/nehmend	
		EBU Einseitige Deckung bei Budget	
		ZW-U:NR. Zweckbindungen gemäß Paragraph 17.1 mit Unechter Deckung	
		ZW-O:NR. Zweckbindungen gemäß Paragraph 17.1 (ohne Unechte Deckung)	
		UE:NR. Unechte Deckung gemäß Paragraph 17.2	
		KOST:NR. Kostenrechnende Einrichtung gemäß Paragraph 12	
		FRW:NR. Freiwillige Aufgaben	
		DISP: Disponibel : Prozent	
		UEB Übertragbar gemäß Paragraph 19 (HAR) bzw. Paragraph 79 (HER)	
		Exxx Erläuterungsnummer	
		EINMALIG Einmalige Einnahmen/Ausgaben	
UKTO:	MUSS NEIN	Buchung auf Konto: muß unzulässig	
HH-SP:	AN VE AV DV	Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß Paragraph 28:	Art = Ansatz Art = VE Art = Ansatz und VE Art = Deckungsverm.
		PRI.: Priorität der Investitions-Maßnahmen	

T e i l I

Einzel-HST Budget/Teilbudget/Unterbudget

- Ansätze in EUR -

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 210 Finanzverwaltung Unterbudget : 200 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
0331 Kassenverwaltung							
1597 Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse	2200	0	0	0	0	0	0,00
1599 Vermischte Einnahmen	2200	0	0	0	0	0	0,00
2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2200	0	0	0	0	0	25,00
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
2970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
2050 Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2140	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	8.462,79
2070 Zinsen von privaten Unternehmer	2140	0	3.500	3.500	3.600	3.600	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2120	0	0	0	0	0	0,00
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2200	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.753,93
9200 Abwicklung der Vorjahre							
2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2200	0	0	0	0	0	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0000	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 91.210.200		15.000	11.000	11.000	11.100	11.100	15.241,72

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 210 Finanzverwaltung Unterbudget : 200 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.210.200							
Einnahmen Gesamtbetrag		15.000	11.000	11.000	11.100	11.100	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						231.592,40	
Abgleich Gesamtbetrag		36.600	40.600	40.600	40.500	40.500	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						216.350,68-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS								
Teilbudget.....: 210 Finanzverwaltung								
Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis 2012		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
200								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
0	0	0	0	0	0			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-	15.241,72	231.592,40	216.350,68-
210								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
0	0	0	0	0	0			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-	15.241,72	231.592,40	216.350,68-

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung Unterbudget : 200 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2441	Berufsschule -1-						
5410	Haus-, Grundstückslasten	5330	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100 G:NR.550
							3.804,02
5420	Heizungskosten	5330	95.000	95.000	96.400	97.800	99.200 G:NR.550
							73.026,20
5440	Strom, Gas u.ä	5330	46.200	46.200	46.800	47.500	48.200 G:NR.550
							41.154,06
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5330	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400 G:NR.550
							7.379,21
6374	Wartungsgebühren	5330	15.000	16.500	16.700	16.900	17.200 G:NR.550
							11.559,62
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5330	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700 G:NR.550
							8.264,98
Ausgaben Budg.-Nr.	91.530.200		179.700	181.100	183.500	186.200	188.800 145.188,09

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung Unterbudget : 200 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.530.200							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		179.700	181.100	183.500	186.200	188.800	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						145.188,09	
Abgleich Gesamtbetrag		179.700-	181.100-	183.500-	186.200-	188.800-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						145.188,09-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung Unterbudget : 400 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2441	Berufsschule -1-						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5330	4.000	4.200	4.200	4.200	UE:NR.501 4.142,88
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5330	1.200	1.200	1.200	1.200	UE:NR.501 1.225,94
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen	5330	300	400	400	400	UE:NR.501 360,00
1548	Sonstige Kostenersätze	5330	0	0	0	0	UE:NR.501 0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5330	0	0	0	0	UE:NR.501 2.112,02
2973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw.	5330	0	0	0	0	UE:NR.501 2.828,01
Einnahmen Budg.-Nr. 91.530.400			5.500	5.800	5.800	5.800	5.800 10.668,85

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung Unterbudget : 400 Fachaufgabenbudget								
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV	
		2013	2014	2015	2016	2017		
							Rechnungserg. 2012	
A u s g a b e n								
2441	Berufsschule -1-							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	5330	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600 20.438,22	G:NR.501 UE:NR.501
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500,00	G:NR.501 UE:NR.501
5430	Reinigungskosten	5330	105.000	105.000	106.500	108.100	109.700 97.860,22	G:NR.501 UE:NR.501
8973	Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw.	2100	0	0	0	0	0 5.089,29	G:NR.501 UE:NR.501
Ausgaben Budg.-Nr.	91.530.400		121.500	121.500	123.200	125.000	126.800 124.887,73	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung Unterbudget : 400 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Abgleich Budget-Nr. 91.530.400							
Einnahmen Gesamtbetrag		5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		121.500	121.500	123.200	125.000	126.800	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						124.887,73	
Abgleich Gesamtbetrag		116.000-	115.700-	117.400-	119.200-	121.000-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						114.218,88-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS								
Teilbudget.....: 530 Bauverwaltung								
Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis 2012		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
200								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	179.700	179.700-	0	181.100	181.100-	0	183.500	183.500-
0	179.700	179.700-	0	181.100	181.100-	0	183.500	183.500-
0	0	0	0	0	0			
0	186.200	186.200-	0	188.800	188.800-			
0	186.200	186.200-	0	188.800	188.800-	0,00	145.188,09	145.188,09-
400								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.500	121.500	116.000-	5.800	121.500	115.700-	5.800	123.200	117.400-
5.500	121.500	116.000-	5.800	121.500	115.700-	5.800	123.200	117.400-
0	0	0	0	0	0			
5.800	125.000	119.200-	5.800	126.800	121.000-			
5.800	125.000	119.200-	5.800	126.800	121.000-	10.668,85	124.887,73	114.218,88-
530								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.500	301.200	295.700-	5.800	302.600	296.800-	5.800	306.700	300.900-
5.500	301.200	295.700-	5.800	302.600	296.800-	5.800	306.700	300.900-
0	0	0	0	0	0			
5.800	311.200	305.400-	5.800	315.600	309.800-			
5.800	311.200	305.400-	5.800	315.600	309.800-	10.668,85	270.075,82	259.406,97-

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 204 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
1599 Vermischte Einnahmen	6200	0	0	0	0	0	
						120,00	
1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage	6200	1.478.000	1.425.200	1.415.000	1.453.000	1.465.600	
						1.617.100,00	
2441 Berufsschule -1-							
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule	6200	66.000	54.000	54.800	55.600	56.400	UE:NR.628
						69.587,14	
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6200	106.000	148.000	150.200	152.400	154.600	UE:NR.622
						108.947,81	
2442 Berufsschule -2-							
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.628
						0,00	
1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung	6200	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	UE:NR.624
						34.887,60	
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung	6200	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	UE:NR.622
						44.872,09	
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6200	122.000	160.000	162.300	164.800	167.200	UE:NR.622
						123.734,04	
1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.624
						0,00	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.220
						0,00	
2443 Berufsschule -3-							
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule	6200	100.000	56.000	0	0	0	UE:NR.628
						93.857,76	
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6200	8.800	3.500	0	0	0	UE:NR.622
						17.218,74	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.620.204		1.960.800	1.926.700	1.863.400	1.908.100	1.927.300 2.110.325,18	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 204 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Ausgaben							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
6322 EDV-Kosten an Dritte	6200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	G:NR.626
6439 Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a.	6200	500	500	500	500	500	G:NR.626
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	6200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	
6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	6200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	G:NR.626
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil	6200	80.000	120.000	121.700	123.600	125.300	G:NR.622 UE:NR.622
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6200	0	0	0	0	0	
2441 Berufsschule -1-							
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	6200	455.700	476.000	483.100	490.200	497.400	G:NR.628 UE:NR.628
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme	6200	0	69.500	69.500	69.500	69.500	G:NR.220 UE:NR.220
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister	6200	85.000	80.000	81.100	82.400	83.600	G:NR.622 UE:NR.622
2442 Berufsschule -2-							
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	6200	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000	G:NR.626 UE:NR.628
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF	6200	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister	6200	58.000	60.000	60.800	61.800	62.600	G:NR.622 UE:NR.622
6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung	6200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	UE:NR.624
2443 Berufsschule -3-							
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	6200	52.800	0	0	0	0	G:NR.628 UE:NR.628
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister	6200	10.000	0	0	0	0	G:NR.622 UE:NR.622
Ausgaben Budg.-Nr. 91.620.204		1.063.800	1.128.700	1.139.400	1.150.700	1.161.700	1.099.934,42

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 204 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Abgleich Budget-Nr. 91.620.204							
Einnahmen Gesamtbetrag		1.960.800	1.926.700	1.863.400	1.908.100	1.927.300	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		1.063.800	1.128.700	1.139.400	1.150.700	1.161.700	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						1.099.934,42	
Abgleich Gesamtbetrag		897.000	798.000	724.000	757.400	765.600	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						1.010.390,76	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 404 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
2972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.620
						2.500,00	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.620.404		0	0	0	0	0	
						2.500,00	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 404 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6200	600	600	600	600	600	G:NR.620 UE:NR.620
						524,63	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6200	400	400	400	400	400	G:NR.620 UE:NR.620
						0,00	
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	G:NR.620 UE:NR.620
						502,54	
6541 Dienstreisen	6200	500	500	500	500	500	G:NR.620 UE:NR.620
						0,00	
8972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	G:NR.620 UE:NR.620
						2.500,00	
Ausgaben Budg.-Nr. 91.620.404		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
						3.527,17	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 404 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Abgleich Budget-Nr. 91.620.404							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						3.527,17	
Abgleich Gesamtbetrag		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						1.027,17-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 405 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.560 41.830,38
2442 Berufsschule -2-							
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	UE:NR.560 2.541,16
1548 Sonstige Kostenersätze	6200	0	14.800	20.700	9.700	9.700	UE:NR.560 0,00
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.560 3.000,00
2443 Berufsschule -3-							
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6200	2.000	0	0	0	0	UE:NR.560 1.667,83
1548 Sonstige Kostenersätze	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.560 0,00
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	6200	0	0	0	0	0	UE:NR.560 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 91.620.405		3.200	16.000	21.900	10.900	10.900	49.039,37

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 405 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2001 Allgemeine Schulverwaltung							
8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	G:NR.560 UE:NR.560
						45.364,08	
2442 Berufsschule -2-							
5020 Unterhalt nichteigener Gebäude	6200	75.000	50.000	50.700	51.500	52.200	G:NR.560 UE:NR.560
						41.703,33	
5430 Reinigungskosten	6200	60.000	62.000	62.900	63.800	64.700	G:NR.560 UE:NR.560
						58.733,97	
6374 Wartungsgebühren	6200	12.000	14.000	11.000	14.000	11.000	G:NR.560 UE:NR.560
						10.365,73	
2443 Berufsschule -3-							
5020 Unterhalt nichteigener Gebäude	6200	7.500	1.000	0	0	0	G:NR.560 UE:NR.560
						7.483,19	
5430 Reinigungskosten	6200	7.000	0	0	0	0	G:NR.560 UE:NR.560
						10.990,52	
6374 Wartungsgebühren	6200	500	0	0	0	0	G:NR.560 UE:NR.560
						856,80	
Ausgaben Budg.-Nr. 91.620.405		162.000	127.000	124.600	129.300	127.900	
						175.497,62	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 620 Geschäftsstelle Unterbudget : 405 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.620.405							
Einnahmen Gesamtbetrag		3.200	16.000	21.900	10.900	10.900	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		162.000	127.000	124.600	129.300	127.900	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						175.497,62	
Abgleich Gesamtbetrag		158.800-	111.000-	102.700-	118.400-	117.000-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						126.458,25-	

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis 2012		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
204								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.960.800	1.063.800	897.000	1.926.700	1.128.700	798.000	1.863.400	1.139.400	724.000
1.960.800	1.063.800	897.000	1.926.700	1.128.700	798.000	1.863.400	1.139.400	724.000
0	0	0	0	0	0			
1.908.100	1.150.700	757.400	1.927.300	1.161.700	765.600			
1.908.100	1.150.700	757.400	1.927.300	1.161.700	765.600	2.110.325,18	1.099.934,42	1.010.390,76
404								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
0	0	0	0	0	0			
0	2.500	2.500	0	2.500	2.500			
0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500,00	3.527,17	1.027,17
405								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200	162.000	158.800	16.000	127.000	111.000	21.900	124.600	102.700
3.200	162.000	158.800	16.000	127.000	111.000	21.900	124.600	102.700
0	0	0	0	0	0			
10.900	129.300	118.400	10.900	127.900	117.000			
10.900	129.300	118.400	10.900	127.900	117.000	49.039,37	175.497,62	126.458,25
620								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.964.000	1.228.300	735.700	1.942.700	1.258.200	684.500	1.885.300	1.266.500	618.800
1.964.000	1.228.300	735.700	1.942.700	1.258.200	684.500	1.885.300	1.266.500	618.800
0	0	0	0	0	0			
1.919.000	1.282.500	636.500	1.938.200	1.292.100	646.100			
1.919.000	1.282.500	636.500	1.938.200	1.292.100	646.100	2.161.864,55	1.278.959,21	882.905,34

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 101 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
E i n n a h m e n							
2441 Berufsschule -1-							
1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld	6210	0	0	0	0	0 21,79	UE:NR.212
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6210	18.300	18.200	18.000	18.000	18.000 29.853,40	UE:NR.212
2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	6210	0	0	0	0	0 30.686,88	UE:NR.212
Einnahmen Budg.-Nr. 91.621.101		18.300	18.200	18.000	18.000	18.000 60.562,07	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 101 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
A u s g a b e n							
2441 Berufsschule -1-							
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6210	22.900	18.200	18.000	18.000	18.000 22.238,90	G:NR.212 UE:NR.212
8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	2100	0	0	0	0	0 42.923,17	G:NR.212 UE:NR.212
Ausgaben Budg.-Nr. 91.621.101		22.900	18.200	18.000	18.000	18.000 65.162,07	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 101 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.621.101							
Einnahmen Gesamtbetrag		18.300	18.200	18.000	18.000	18.000	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		22.900	18.200	18.000	18.000	18.000	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						65.162,07	
Abgleich Gesamtbetrag		4.600-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						4.600,00-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 201 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
E i n n a h m e n							
2441 Berufsschule -1-							
1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld	6210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 17.209,20	UE:NR.103
1599 Vermischte Einnahmen	6210	300	300	300	300	300 23,95	
1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern	6210	500	0	0	0	0 1.500,00	UE:NR.102
Einnahmen Budg.-Nr. 91.621.201		8.800	8.300	8.300	8.300	8.300 18.733,15	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 201 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2441	Berufsschule -1-						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern	6210	500	0	0	0	0 3.118,23 UE:NR.102 UEB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten	6210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 17.209,20 UE:NR.103 UEB
Ausgaben Budg.-Nr.	91.621.201		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000 20.327,43

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 201 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Ableich Budget-Nr. 91.621.201							
Einnahmen Gesamtbetrag		8.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						20.327,43	
Ableich Gesamtbetrag		300	300	300	300	300	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						1.594,28-	

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 401 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2441	Berufsschule -1-						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6210	400	400	400	400	UE:NR.210 687,27
1390	Einnahmen aus Verkauf	6210	0	0	0	0	UE:NR.210 0,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6200	4.000	9.500	9.500	9.500	UE:NR.210 6.515,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise	6210	300	300	300	300	UE:NR.210 375,00
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6210	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-ESF-Fördermittel BIJ	6210	0	0	69.500	69.500	UE:NR.210 0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	UE:NR.210 0,00
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6210	0	0	0	0	UE:NR.210 138,08
Einnahmen Budg.-Nr. 91.621.401			4.700	10.200	79.700	79.700	79.700 7.715,35

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 401 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Ausgaben							

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 401 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
2441 Berufsschule -I-							
4690 Personalnebenausgaben ALG II	6210	0	0	0	0	0	G:NR.210 UE:NR.210 0,00
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt	6210	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	G:NR.210 UE:NR.210 4.502,47
5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	6210	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	G:NR.210 UE:NR.210 1.261,33
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	G:NR.210 UE:NR.210 711,30
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6210	500	500	500	500	500	G:NR.210 UE:NR.210 325,97
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister	6210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	G:NR.210 UE:NR.210 292,97
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6210	700	700	700	700	700	G:NR.210 UE:NR.210 416,05
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	G:NR.210 UE:NR.210 5.143,60
5273 Schulausstattung: Instandhaltung	6210	7.300	6.300	6.300	6.400	6.500	G:NR.210 UE:NR.210 5.286,25
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6210	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	G:NR.210 UE:NR.210 4.683,05
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6210	700	700	700	700	700	G:NR.210 UE:NR.210 488,49
5716 Klassenbedarf	6210	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	G:NR.210 UE:NR.210 8.739,55
5717 Spiel- und Sportgeräte	6210	400	400	400	400	400	G:NR.210 UE:NR.210 175,32
5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6210	42.000	41.000	41.600	42.200	42.800	G:NR.210 UE:NR.210 45.495,46
5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise	6210	600	600	600	600	600	G:NR.210 UE:NR.210 675,00
5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	6210	200	200	200	200	200	G:NR.210 UE:NR.210 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher	6210	300	300	300	300	300	G:NR.210 UE:NR.210 493,68
5753 Feiern	6210	200	200	200	200	200	G:NR.210 UE:NR.210 127,71
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6210	200	200	200	200	200	G:NR.210 UE:NR.210 186,84

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 401 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht	6210	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	G:NR.210 UE:NR.210 2.253,30
6378 Wartungsgebühren EDV	6210	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	G:NR.210 UE:NR.210 27.939,21
6500 Bürobedarf	6210	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	G:NR.210 UE:NR.210 4.243,74
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6210	500	500	500	500	500	G:NR.210 UE:NR.210 949,86
6520 Post-, Fernmeldegebühren	6210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	G:NR.210 UE:NR.210 1.604,74
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6210	200	200	200	200	200	G:NR.210 UE:NR.210 215,76
6541 Dienstreisen	6210	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	G:NR.210 UE:NR.210 777,18
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6210	500	500	500	500	500	G:NR.210 UE:NR.210 66,64
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	G:NR.210 UE:NR.210 41,92
Ausgaben Budg.-Nr. 91.621.401		104.400	102.400	103.200	104.600	105.900	117.097,39

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 401 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Abgleich Budget-Nr. 91.621.401							
Einnahmen Gesamtbetrag		4.700	10.200	79.700	79.700	79.700	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		104.400	102.400	103.200	104.600	105.900	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						117.097,39	
Abgleich Gesamtbetrag		99.700-	92.200-	23.500-	24.900-	26.200-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						109.382,04-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 501 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2441	Berufsschule -1-						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	6210	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 01
						0,00	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	6210	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 01
						0,00	
3970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 01
						100.252,07	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.621.501			0	0	0	0	
						100.252,07	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 501 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
A u s g a b e n							
2441 Berufsschule -1-							
9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen	6210	85.100	83.400	83.000	83.000	83.000 25.792,45	ZW-U:NR.9 01 UEB
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 127.686,83	ZW-U:NR.9 01 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 91.621.501		85.100	83.400	83.000	83.000	83.000 153.479,28	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 621 Berufsschule Amberg Unterbudget : 501 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.621.501							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		85.100	83.400	83.000	83.000	83.000	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						153.479,28	
Abgleich Gesamtbetrag		85.100-	83.400-	83.000-	83.000-	83.000-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						53.227,21-	

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis		2012
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
101								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.300	22.900	4.600-	18.200	18.200	0	18.000	18.000	0
18.300	22.900	4.600-	18.200	18.200	0	18.000	18.000	0
0	0	0	0	0	0			
18.000	18.000	0	18.000	18.000	0			
18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	60.562,07	65.162,07	4.600,00-
201								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.800	8.500	300	8.300	8.000	300	8.300	8.000	300
8.800	8.500	300	8.300	8.000	300	8.300	8.000	300
0	0	0	0	0	0			
8.300	8.000	300	8.300	8.000	300			
8.300	8.000	300	8.300	8.000	300	18.733,15	20.327,43	1.594,28-
401								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.700	104.400	99.700-	10.200	102.400	92.200-	79.700	103.200	23.500-
4.700	104.400	99.700-	10.200	102.400	92.200-	79.700	103.200	23.500-
0	0	0	0	0	0			
79.700	104.600	24.900-	79.700	105.900	26.200-			
79.700	104.600	24.900-	79.700	105.900	26.200-	7.715,35	117.097,39	109.382,04-
501								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	85.100	85.100-	0	83.400	83.400-	0	83.000	83.000-
0	85.100	85.100-	0	83.400	83.400-	0	83.000	83.000-
0	0	0	0	0	0			
0	83.000	83.000-	0	83.000	83.000-			
0	83.000	83.000-	0	83.000	83.000-	100.252,07	153.479,28	53.227,21-
621								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.800	220.900	189.100-	36.700	212.000	175.300-	106.000	212.200	106.200-
31.800	220.900	189.100-	36.700	212.000	175.300-	106.000	212.200	106.200-
0	0	0	0	0	0			
106.000	213.600	107.600-	106.000	214.900	108.900-			
106.000	213.600	107.600-	106.000	214.900	108.900-	187.262,64	356.066,17	168.803,53-

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 102 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2442 Berufsschule -2-							
1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	UE:NR.222
						0,00	
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6220	10.800	10.600	10.500	10.500	10.500	UE:NR.222
						10.792,00	
2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	UE:NR.222
						38.662,67	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.622.102		10.800	10.600	10.500	10.500	10.500	
						49.454,67	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 102 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2442 Berufsschule -2-							
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6220	13.500	10.600	10.500	10.500	10.500 2.735,73	G:NR.222 UE:NR.222
8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	2100	0	0	0	0	0 49.418,94	G:NR.222 UE:NR.222
Ausgaben Budg.-Nr. 91.622.102		13.500	10.600	10.500	10.500	10.500 52.154,67	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 102 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Ableich Budget-Nr. 91.622.102							
Einnahmen Gesamtbetrag		10.800	10.600	10.500	10.500	10.500	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		13.500	10.600	10.500	10.500	10.500	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						52.154,67	
Ableich Gesamtbetrag		2.700-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						2.700,00-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 202 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
E i n n a h m e n							
2442 Berufsschule -2-							
1599 Vermischte Einnahmen	6220	0	0	0	0	0	
						14,55	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.622.202		0	0	0	0	0	
						14,55	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 202 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2442	Berufsschule -2-						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6220	100	0	0	0	G:NR.224 0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	6220	1.000	1.000	1.000	1.000	G:NR.220 UE:NR.220 298,88
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6220	11.000	11.000	11.100	11.300	G:NR.220 UE:NR.220 11.400 11.075,56
5410	Haus-, Grundstückslasten	6220	5.000	5.000	5.000	5.100	G:NR.224 5.200 4.023,13
5420	Heizungskosten	6220	120.000	130.000	131.900	133.900	G:NR.226 135.800 95.816,44
5440	Strom, Gas u.ä	6220	32.000	40.000	40.500	41.200	G:NR.226 41.800 34.839,40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6220	5.000	5.000	5.000	5.100	G:NR.226 5.200 3.916,81
6445	Feuer- und Hausratversicherung	6220	6.000	8.000	8.100	8.200	G:NR.224 8.300 5.703,05
Ausgaben Budg.-Nr.	91.622.202		180.100	200.000	202.600	205.800	208.700 155.673,27

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 202 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.622.202							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		180.100	200.000	202.600	205.800	208.700	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						155.673,27	
Abgleich Gesamtbetrag		180.100-	200.000-	202.600-	205.800-	208.700-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						155.658,72-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 402 Fachaufgabenbudget								
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV	
		2013	2014	2015	2016	2017		
							Rechnungserg. 2012	
E i n n a h m e n								
2442	Berufsschule -2-							
1390	Einnahmen aus Verkauf	6220	8.000	12.400	12.500	12.700	12.900 11.970,30	UE:NR.220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6200	2.000	10.400	14.600	6.800	6.800 1.525,00	UE:NR.220
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise	6220	0	0	0	0	0 0,00	UE:NR.220
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6220	0	0	0	0	0 0,00	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0 0,00	UE:NR.220
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.150,00	UE:NR.220
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6220	0	0	0	0	0 0,00	UE:NR.220
Einnahmen Budg.-Nr. 91.622.402			11.000	23.800	28.100	20.500	20.700 14.645,30	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 402 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Ausgaben							

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 402 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
2442 Berufsschule -2-							
4690 Personalnebenausgaben ALG II	6220	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt	6220	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	G:NR.220 UE:NR.220 1.460,85
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6220	100	100	100	100	100	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister	6220	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6220	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	G:NR.220 UE:NR.220 5.998,30
5273 Schulausstattung: Instandhaltung	6220	24.000	25.000	25.300	25.700	26.100	G:NR.220 UE:NR.220 27.459,21
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	9.000	10.000	10.100	10.300	10.400	G:NR.220 UE:NR.220 14.380,01
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6220	100	200	200	200	200	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5716 Klassenbedarf	6220	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	G:NR.220 UE:NR.220 2.733,88
5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6220	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700	G:NR.220 UE:NR.220 14.586,38
5745 Wettbewerbe, Preise u.ä.	6220	500	500	500	500	500	G:NR.220 UE:NR.220 623,56
5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	6220	1.000	500	500	500	500	G:NR.220 UE:NR.220 1.150,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher	6220	200	200	200	200	200	G:NR.220 UE:NR.220 127,85
5753 Feiern	6220	100	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220 0,00
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6220	200	200	200	200	200	G:NR.220 UE:NR.220 182,25
6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht	6220	5.000	6.000	6.000	6.100	6.200	G:NR.220 UE:NR.220 6.482,01
6500 Bürobedarf	6220	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	G:NR.220 UE:NR.220 1.760,40
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	G:NR.220 UE:NR.220 3.155,33

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 402 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
6520 Post-, Fernmeldegebühren	6220	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100	G:NR.220 UE:NR.220
						3.754,43	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher	6220	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220
						0,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6220	300	300	300	300	300	G:NR.220 UE:NR.220
						215,76	
6541 Dienstreisen	6220	200	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220
						0,00	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6220	300	200	200	200	200	G:NR.220 UE:NR.220
						126,62	
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	G:NR.220 UE:NR.220
						0,00	
Ausgaben Budg.-Nr. 91.622.402		78.100	79.000	79.600	80.700	81.900 84.196,84	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 402 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.622.402							
Einnahmen Gesamtbetrag		11.000	23.800	28.100	20.500	20.700	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		78.100	79.000	79.600	80.700	81.900	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						84.196,84	
Abgleich Gesamtbetrag		67.100-	55.200-	51.500-	60.200-	61.200-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						69.551,54-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 502 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2442 Berufsschule -2-							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6220	0	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 02
						0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 02
						3.352,02	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.622.502		0	0	0	0	0	
						3.352,02	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 502 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
A u s g a b e n							
2442 Berufsschule -2-							
9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen	6220	50.500	48.200	48.200	48.200	48.200	ZW-U:NR.9 02 UEB
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 02 UEB
						21.182,95	
Ausgaben Budg.-Nr. 91.622.502		50.500	48.200	48.200	48.200	48.200	
						54.452,02	

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg Unterbudget : 502 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.622.502							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		50.500	48.200	48.200	48.200	48.200	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						54.452,02	
Abgleich Gesamtbetrag		50.500-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						51.100,00-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS								
Teilbudget.....: 622 BS Sulzbach-Rosenberg								
Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis		2012
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
102								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.800	13.500	2.700-	10.600	10.600	0	10.500	10.500	0
10.800	13.500	2.700-	10.600	10.600	0	10.500	10.500	0
0	0	0	0	0	0			
10.500	10.500	0	10.500	10.500	0			
10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	49.454,67	52.154,67	2.700,00-
202								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	180.100	180.100-	0	200.000	200.000-	0	202.600	202.600-
0	180.100	180.100-	0	200.000	200.000-	0	202.600	202.600-
0	0	0	0	0	0			
0	205.800	205.800-	0	208.700	208.700-			
0	205.800	205.800-	0	208.700	208.700-	14,55	155.673,27	155.658,72-
402								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.000	78.100	67.100-	23.800	79.000	55.200-	28.100	79.600	51.500-
11.000	78.100	67.100-	23.800	79.000	55.200-	28.100	79.600	51.500-
0	0	0	0	0	0			
20.500	80.700	60.200-	20.700	81.900	61.200-			
20.500	80.700	60.200-	20.700	81.900	61.200-	14.645,30	84.196,84	69.551,54-
502								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50.500	50.500-	0	48.200	48.200-	0	48.200	48.200-
0	50.500	50.500-	0	48.200	48.200-	0	48.200	48.200-
0	0	0	0	0	0			
0	48.200	48.200-	0	48.200	48.200-			
0	48.200	48.200-	0	48.200	48.200-	3.352,02	54.452,02	51.100,00-
622								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.800	322.200	300.400-	34.400	337.800	303.400-	38.600	340.900	302.300-
21.800	322.200	300.400-	34.400	337.800	303.400-	38.600	340.900	302.300-
0	0	0	0	0	0			
31.000	345.200	314.200-	31.200	349.300	318.100-			
31.000	345.200	314.200-	31.200	349.300	318.100-	67.466,54	346.476,80	279.010,26-

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 103 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2443 Berufsschule -3-							
1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	UE:NR.232 0,00
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6220	600	0	0	0	0	UE:NR.232 828,00
2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	UE:NR.232 2.933,96
Einnahmen Budg.-Nr. 91.623.103		600	0	0	0	0	3.761,96

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 103 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2443 Berufsschule -3-							
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6220	700	0	0	0	0 0,00	G:NR.232 UE:NR.232
8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld	2100	0	0	0	0	0 4.061,96	G:NR.232 UE:NR.232
Ausgaben Budg.-Nr. 91.623.103		700	0	0	0	0 4.061,96	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 103 Sonderbudget Büchergeld							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.623.103							
Einnahmen Gesamtbetrag		600	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		700	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						4.061,96	
Abgleich Gesamtbetrag		100-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						300,00-	

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 203 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
A u s g a b e n							
2443	Berufsschule -3-						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6220	500	0	0	0	G:NR.234 0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	6220	1.000	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6220	8.000	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 5.415,80
5410	Haus-, Grundstückslasten	6220	2.000	0	0	0	G:NR.234 2.194,18
5420	Heizungskosten	6220	15.000	0	0	0	G:NR.236 17.650,13
5440	Strom, Gas u.ä	6220	8.000	0	0	0	G:NR.236 10.978,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6220	1.000	0	0	0	G:NR.236 1.004,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	6220	2.000	0	0	0	G:NR.234 1.605,31
Ausgaben Budg.-Nr.	91.623.203		37.500	0	0	0	38.847,42

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 203 Allgemeines Budget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.623.203							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		37.500	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						38.847,42	
Abgleich Gesamtbetrag		37.500-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						38.847,42-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 403 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2443	Berufsschule -3-						
1390	Einnahmen aus Verkauf	6220	600	0	0	0	UE:NR.230
						2.015,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6200	100	0	0	0	UE:NR.230
						150,00	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	
						0,00	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6220	0	0	0	0	UE:NR.230
						0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	UE:NR.230
						0,00	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6220	0	0	0	0	UE:NR.230
						0,00	
	Einnahmen Budg.-Nr. 91.623.403		700	0	0	0	
							2.165,00

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 403 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Ausgaben							

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 403 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
2443 Berufsschule -3-							
4690 Personalnebenausgaben	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt	6220	500	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 269,48
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	500	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 887,25
5273 Schulausstattung: Instandhaltung	6220	2.000	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 3.753,29
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5550 Kfz-Steuern	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5560 Kfz-Versicherungen	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 30,46
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	400	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 709,07
5716 Klassenbedarf	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 151,06
5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 53,92
5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 66,80
5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher	6220	100	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 112,00
5753 Feiern	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
5810 Lebensmittel	6220	7.500	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 11.760,52
6500 Bürobedarf	6220	300	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 264,02

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 403 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6220	300	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 542,30
6520 Post-, Fernmeldegebühren	6220	500	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 787,02
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6220	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 0,00
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	G:NR.230 UE:NR.230 7.291,50
Ausgaben Budg.-Nr. 91.623.403		12.600	0	0	0	0	26.678,69

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 403 Fachaufgabenbudget							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
Abgleich Budget-Nr. 91.623.403							
Einnahmen Gesamtbetrag		700	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		12.600	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						26.678,69	
Abgleich Gesamtbetrag		11.900-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						24.513,69-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 503 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
							Rechnungserg. 2012
E i n n a h m e n							
2443 Berufsschule -3-							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6220	0	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 03
						0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	ZW-U:NR.9 03
						9.807,43	
Einnahmen Budg.-Nr. 91.623.503		0	0	0	0	0	
						9.807,43	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 503 Budget Vermögenshaushalt								
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV	
		2013	2014	2015	2016	2017		
							Rechnungserg. 2012	
A u s g a b e n								
2443	Berufsschule -3-							
9356	Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen	6220	2.200	0	0	0	0 1.669,00	ZW-U:NR.9 03 UEB
9970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 13.138,43	ZW-U:NR.9 03 UEB
Ausgaben Budg.-Nr.	91.623.503		2.200	0	0	0	0 14.807,43	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS Teilbudget.....: 623 BS SUL-RO, Aussenstelle AM Unterbudget : 503 Budget Vermögenshaushalt							
Gliederung und Gruppierung Nr. Bezeichnung	AOD	Haushaltsansatz		Ansatz Finanzplanjahre 3 bis 5			HV
		2013	2014	2015	2016	2017	
						Rechnungserg. 2012	
Abgleich Budget-Nr. 91.623.503							
Einnahmen Gesamtbetrag		0	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						0,00	
Ausgaben Gesamtbetrag		2.200	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						14.807,43	
Abgleich Gesamtbetrag		2.200-	0	0	0	0	
davon disponibel		0	0	0	0	0	
						5.000,00-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....:		91	ZV-BS						
Teilbudget.....:		623	BS SUL-RO, Aussenstelle AM						
Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			
2013			2014			2015			
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	
Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis			
2016			2017			2012			
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt	
103									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	700	100-	0	0	0	0	0	0	
600	700	100-	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	3.761,96	4.061,96	300,00-	
203									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	37.500	37.500-	0	0	0	0	0	0	
0	37.500	37.500-	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0,00	38.847,42	38.847,42-	
403									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	12.600	11.900-	0	0	0	0	0	0	
700	12.600	11.900-	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	2.165,00	26.678,69	24.513,69-	
503									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2.200	2.200-	0	0	0	0	0	0	
0	2.200	2.200-	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	9.807,43	14.807,43	5.000,00-	
623									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.300	53.000	51.700-	0	0	0	0	0	0	
1.300	53.000	51.700-	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	15.734,39	84.395,50	68.661,11-	

Haushaltsjahr 2014

Budget.....: 91 ZV-BS								
Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2015		
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt
Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2017			Rechnungsergebnis		2012
Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen disponibel nicht disp. insgesamt	Ausgaben disponibel nicht disp. insgesamt	Abgleich disponibel nicht disp. insgesamt	Einnahmen insgesamt	Ausgaben insgesamt	Abgleich insgesamt
210								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
15.000	51.600	36.600-	11.000	51.600	40.600-	11.000	51.600	40.600-
0	0	0	0	0	0			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-			
11.100	51.600	40.500-	11.100	51.600	40.500-	15.241,72	231.592,40	216.350,68-
530								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.500	301.200	295.700-	5.800	302.600	296.800-	5.800	306.700	300.900-
5.500	301.200	295.700-	5.800	302.600	296.800-	5.800	306.700	300.900-
0	0	0	0	0	0			
5.800	311.200	305.400-	5.800	315.600	309.800-			
5.800	311.200	305.400-	5.800	315.600	309.800-	10.668,85	270.075,82	259.406,97-
620								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.964.000	1.228.300	735.700	1.942.700	1.258.200	684.500	1.885.300	1.266.500	618.800
1.964.000	1.228.300	735.700	1.942.700	1.258.200	684.500	1.885.300	1.266.500	618.800
0	0	0	0	0	0			
1.919.000	1.282.500	636.500	1.938.200	1.292.100	646.100			
1.919.000	1.282.500	636.500	1.938.200	1.292.100	646.100	2.161.864,55	1.278.959,21	882.905,34
621								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.800	220.900	189.100-	36.700	212.000	175.300-	106.000	212.200	106.200-
31.800	220.900	189.100-	36.700	212.000	175.300-	106.000	212.200	106.200-
0	0	0	0	0	0			
106.000	213.600	107.600-	106.000	214.900	108.900-			
106.000	213.600	107.600-	106.000	214.900	108.900-	187.262,64	356.066,17	168.803,53-
622								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.800	322.200	300.400-	34.400	337.800	303.400-	38.600	340.900	302.300-
21.800	322.200	300.400-	34.400	337.800	303.400-	38.600	340.900	302.300-
0	0	0	0	0	0			
31.000	345.200	314.200-	31.200	349.300	318.100-			
31.000	345.200	314.200-	31.200	349.300	318.100-	67.466,54	346.476,80	279.010,26-

Haushaltsjahr 2014

623									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.300	53.000	51.700-	0	0	0	0	0	0	0
1.300	53.000	51.700-	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	15.734,39	84.395,50	68.661,11-
91									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.039.400	2.177.200	137.800-	2.030.600	2.162.200	131.600-	2.046.700	2.177.900	131.200-	131.200-
2.039.400	2.177.200	137.800-	2.030.600	2.162.200	131.600-	2.046.700	2.177.900	131.200-	131.200-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.072.900	2.204.100	131.200-	2.092.300	2.223.500	131.200-	2.458.238,69	2.567.565,90	109.327,21-	109.327,21-
2.072.900	2.204.100	131.200-	2.092.300	2.223.500	131.200-	2.458.238,69	2.567.565,90	109.327,21-	109.327,21-