

Haushaltsstellen - Budgetplan

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Kassenüberschüsse Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Produkt: 0	63,50	0	0	0	0	0
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Produkt: 0	24,08	300	200	200	200	200
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge Produkt: 0	0,00	100	100	100	100	100
0.2001.2970 Übertrag Budget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	1.174,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.9101.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	1.652,63	1.900	100	100	100	100
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9141.8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.9161.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 0	226.167,14	0	0	0	0	0
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	1.222,60	1.200	300	300	300	300
0.9200.2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9200.8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91210200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91210 Finanzverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.9699.2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.9699.8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.938,73	3.100	400	400	400	400
Verwaltungshaushalt Ausgaben	227.365,22	51.900	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	224.426,49-	48.800-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
Gesamt Einnahmen	2.938,73	3.100	400	400	400	400
Gesamt Ausgaben	227.365,22	51.900	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo	224.426,49-	48.800-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			50.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91530200 Allgemeines Budget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.769,59	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2441.5420 Heizungskosten Produkt: 0	62.066,47	95.000	95.000	96.400	97.900	99.300
0.2441.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	106.006,57	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.2441.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	51.422,56	46.200	50.000	50.800	51.500	52.300
0.2441.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	10.182,48	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2441.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	16.180,47	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
0.2441.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.395,39	8.500	9.000	9.100	9.300	9.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	258.023,53	314.700	319.000	323.900	328.600	333.500
Saldo	258.023,53-	314.700-	319.000-	323.900-	328.600-	333.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	258.023,53	314.700	319.000	323.900	328.600	333.500
Saldo	258.023,53-	314.700-	319.000-	323.900-	328.600-	333.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			319.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91530400 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91530 Bauverwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	4.160,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0.2441.1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.2441.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen Produkt: 2	360,00	400	400	400	400	400
0.2441.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0	62,09	0	0	0	0	0
0.2441.2973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	3.456,52	0	0	0	0	0
0.2441.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 0	16.775,78	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
0.2441.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	1.809,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2441.8973 Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw. Produkt: 0	242,62	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.238,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.828,22	19.500	19.500	19.800	20.000	20.400
Saldo	9.589,45-	13.600-	13.600-	13.900-	14.100-	14.500-
Gesamt Einnahmen	9.238,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Gesamt Ausgaben	18.828,22	19.500	19.500	19.800	20.000	20.400
Saldo	9.589,45-	13.600-	13.600-	13.900-	14.100-	14.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	25.374,19	0	0	0	0	0
0.2001.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Verbandsumlage Produkt: 2	1.425.200,00	1.833.400	1.440.200	1.445.900	1.443.700	1.426.900
0.2001.6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	668,82	1.500	700	700	700	700
0.2001.6439 Sonstige Versicherungen Kassenversicherung u. a. Produkt: 0	419,71	500	500	500	500	500
0.2001.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Produkt: 0	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.6611 Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Produkt: 0	1.145,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
0.2001.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Produkt: 0	92.620,45	120.000	140.000	142.100	144.200	146.300
0.2001.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule Produkt: 0	51.425,82	54.000	130.000	132.000	133.900	135.900
0.2441.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	154.981,37	194.000	205.000	208.100	211.200	214.200
0.2441.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2	0,00	69.500	137.400	140.000	140.000	140.000
0.2441.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	475.733,62	522.300	556.700	550.000	545.000	540.000
0.2441.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme Produkt: 2	69.483,48	104.000	137.400	140.000	140.000	140.000
0.2441.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0	81.190,33	83.000	125.000	126.900	128.800	130.600
0.2442.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule Produkt: 2	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR
Budget: 91620204 Allgemeines Budget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung Produkt: 0	34.471,80	37.000	29.000	29.400	29.900	30.300
0.2442.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung Produkt: 0	45.132,41	47.000	37.000	37.600	38.100	38.700
0.2442.1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	174.422,07	189.000	160.000	162.400	164.800	167.200
0.2442.1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ Produkt: 2	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2442.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	209.042,53	227.000	202.300	202.300	202.300	202.300
0.2442.5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF Produkt: 2	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2442.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosteners. Hausmeister Produkt: 0	60.376,62	63.000	66.000	67.000	68.000	69.000
0.2442.6770 Erstattungen an private Unternehmen Heimunterbringung Produkt: 2	94.429,39	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.911.007,66	2.437.900	2.248.600	2.265.400	2.271.600	2.263.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.085.110,06	1.210.500	1.411.000	1.411.900	1.411.900	1.411.900
Saldo	825.897,60	1.227.400	837.600	853.500	859.700	851.300
Gesamt Einnahmen	1.911.007,66	2.437.900	2.248.600	2.265.400	2.271.600	2.263.200
Gesamt Ausgaben	1.085.110,06	1.210.500	1.411.000	1.411.900	1.411.900	1.411.900
Saldo	825.897,60	1.227.400	837.600	853.500	859.700	851.300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			837.600			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91620404 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.2972	2.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.2001.6320	606,18	600	600	600	600	600
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0						
0.2001.6525	0,00	400	100	100	100	100
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0						
0.2001.6530	0,00	1.000	500	500	500	500
Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 2						
0.2001.6541	0,00	500	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.2001.8972	2.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.106,18	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	606,18-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Gesamt Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.106,18	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	606,18-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91620405 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91620 Geschäftsstelle						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2001.2973	29.407,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.2001.8973	33.123,44	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Produkt: 0						
0.2442.1412	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2						
0.2442.1548	30.273,41	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenersatz Produkt: 2						
0.2442.1554	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 0						
0.2442.5020	46.144,20	415.000	35.200	35.000	35.000	10.000
Unterhalt nichteigener Gebäude Produkt: 2						
0.2442.5430	63.054,70	62.000	62.000	62.900	63.900	64.800
Reinigungskosten Produkt: 0						
0.2442.6374	12.987,93	19.000	14.000	19.000	14.000	19.000
Wartungsgebühren Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	60.881,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	155.310,27	496.000	111.200	116.900	112.900	93.800
Saldo	94.429,20-	494.800-	110.000-	115.700-	111.700-	92.600-
Gesamt Einnahmen	60.881,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamt Ausgaben	155.310,27	496.000	111.200	116.900	112.900	93.800
Saldo	94.429,20-	494.800-	110.000-	115.700-	111.700-	92.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			110.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621101 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	18.348,00	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
0.2441.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	50.987,36	0	0	0	0	0
0.2441.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	29.098,35	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
0.2441.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	40.237,01	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	69.335,36	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	69.335,36	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	69.335,36	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
Gesamt Ausgaben	69.335,36	18.400	18.100	18.000	18.000	18.000
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621102 Sonderbudget SchiLf u. Kopiergeld						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	14.546,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2441.1610 Erstattungen des Landes f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2	950,00	900	900	900	900	900
0.2441.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLf-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.2441.5622 Fortbildung und Umschulung f. schulint. Lehrerfortbildung Produkt: 2	950,00	900	900	900	900	900
0.2441.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	14.546,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.2441.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLf-Mittel und Kopiergeld Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	15.496,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben	15.496,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	15.496,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Gesamt Ausgaben	15.496,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621201 Allgemeines Budget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	78,11	300	300	300	300	300
0.2441.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern Produkt: 2	140,09-	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	78,11	300	300	300	300	300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	140,09-	0	0	0	0	0
Saldo	218,20	300	300	300	300	300
Gesamt Einnahmen	78,11	300	300	300	300	300
Gesamt Ausgaben	140,09-	0	0	0	0	0
Saldo	218,20	300	300	300	300	300
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Produkt: 2	423,36	400	400	400	400	400
0.2441.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	9.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2441.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 2	375,00	300	300	300	300	300
0.2441.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	38,46	0	0	0	0	0
0.2441.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2441.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	3.942,53	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
0.2441.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.518,24	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
0.2441.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	264,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2441.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	700,22	500	500	500	500	500
0.2441.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	616,97	1.000	800	800	800	800
0.2441.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	651,13	700	700	700	700	700
0.2441.5272 Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.442,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2441.5273 Schulsausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	11.008,74	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
0.2441.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	5.898,87	7.200	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621401		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	573,20	700	500	500	500	500
0.2441.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	7.083,23	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2441.5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	400	300	300	300	300
0.2441.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	38.569,60	41.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2441.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Produkt: 0	675,00	600	600	600	600	600
0.2441.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	150,00	200	200	200	200	200
0.2441.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	484,00	300	300	300	300	300
0.2441.5753 Feiern Produkt: 0	129,23	200	200	200	200	200
0.2441.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200
0.2441.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	4.358,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
0.2441.6378 Wartungsgebühren EDV Produkt: 0	12.768,90	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
0.2441.6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.461,45	5.000	4.100	4.200	4.200	4.300
0.2441.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	893,41	500	500	500	500	500
0.2441.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	1.706,17	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
0.2441.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	200	200	200	200	200
0.2441.6541 Dienstreisen Produkt: 0	2.647,27	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
0.2441.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	33,54	500	300	300	300	300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91621401 Fachaufgabenbudget						
Teil von: 91621 Berufsschule Amberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2441.8970	83,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 0						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.711,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Verwaltungshaushalt Ausgaben	102.876,06	103.600	98.000	99.400	100.700	102.400
Saldo	92.164,24-	97.900-	92.300-	93.700-	95.000-	96.700-
Gesamt Einnahmen	10.711,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Gesamt Ausgaben	102.876,06	103.600	98.000	99.400	100.700	102.400
Saldo	92.164,24-	97.900-	92.300-	93.700-	95.000-	96.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			92.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 91621501		Budget Vermögenshaushalt					
Teil von: 91621		Berufsschule Amberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2441.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2441.3456 Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2441.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	140.596,32	0	0	0	0	0	
1.2441.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	149.824,57	88.000	83.200	83.000	83.000	83.000	
1.2441.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	74.171,75	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	140.596,32	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	223.996,32	88.000	83.200	83.000	83.000	83.000	
Saldo	83.400,00-	88.000-	83.200-	83.000-	83.000-	83.000-	
Gesamt Einnahmen	140.596,32	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	223.996,32	88.000	83.200	83.000	83.000	83.000	
Saldo	83.400,00-	88.000-	83.200-	83.000-	83.000-	83.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			83.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91622102 Sonderbudget Büchergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Produkt: 2	10.053,00	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
0.2442.2971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	59.158,13	0	0	0	0	0
0.2442.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	10.720,90	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
0.2442.8971 Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld Produkt: 0	58.490,23	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	69.211,13	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	69.211,13	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	69.211,13	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
Gesamt Ausgaben	69.211,13	9.800	8.600	8.500	8.500	8.500
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91622103 Sonderbudget SchiLF u. Kopiergeld						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 6220 Berufsschule Sulzbach-Rosenber						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld Produkt: 2	-		6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.1611 Erstattungen des Landes für schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	-		800	800	800	800
0.2442.2972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2442.5622 Fortbildung und Umschulung Schulinterne Lehrerfortbildung SchiLF Produkt: 2	-		800	800	800	800
0.2442.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 2	-		6.000	6.000	6.000	6.000
0.2442.8972 Übertrag Budget -b- Sonderbudget SchiLF-Mittel und Kopiergeld Produkt: 2	-		0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Gesamt Ausgaben	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91622202 Allgemeines Budget						
Teil von: 91622 BS Sulzbach-Rosenberg						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.1431 Grundstückslastenersätze Erstattung Asylbewerber- Unterkunft Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2442.1521 Ersätze für Energiekosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2442.1522 Ersätze für Heizungskosten Erstattung Asyl-Unterkunft Produkt: 2	-		0	0	0	0
0.2442.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5135 Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2442.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0	10.726,45	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
0.2442.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.794,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
0.2442.5420 Heizungskosten Produkt: 0	122.491,32	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
0.2442.5440 Strom, Gas u.ä Produkt: 0	41.343,92	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
0.2442.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.997,58	5.000	8.000	8.100	8.200	8.400
0.2442.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.666,20	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	191.019,75	206.000	209.000	212.100	215.300	218.400
Saldo	191.019,75-	206.000-	209.000-	212.100-	215.300-	218.400-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	191.019,75	206.000	209.000	212.100	215.300	218.400
Saldo	191.019,75-	206.000-	209.000-	212.100-	215.300-	218.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			209.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	24.179,96	13.000	6.000	6.100	6.200	6.300
0.2442.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	11.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2442.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	1.850,00	1.000	0	0	0	0
0.2442.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.4690 Personalnebenausgaben ALG II Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	3.360,19	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
0.2442.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	0,00	100	0	0	0	0
0.2442.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5272 Schulsausstattung; kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.364,43	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
0.2442.5273 Schulsausstattung; Instandhaltung Produkt: 0	27.086,62	20.500	16.500	16.700	17.000	17.200
0.2442.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	4.608,98	6.000	3.500	3.600	3.600	3.700
0.2442.5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	0,00	200	0	0	0	0
0.2442.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	4.942,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR	
Budget: 91622402		Fachaufgabenbudget				
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
0.2442.5729 Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	16.992,46	16.000	8.500	8.600	8.800	8.900
0.2442.5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. Produkt: 2	2.317,49	1.500	500	500	500	500
0.2442.5746 Abschlussfeiern, -gaben u.ä. Produkt: 0	124,30	200	200	200	200	200
0.2442.5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	87,41	100	100	100	100	100
0.2442.5753 Feiern Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Produkt: 0	24,82	100	100	100	100	100
0.2442.6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	4.676,19	4.800	2.700	2.700	2.800	2.800
0.2442.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.071,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
0.2442.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	3.705,37	3.000	3.700	3.800	3.800	3.900
0.2442.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	3.452,27	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
0.2442.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Produkt: 0	215,76	300	300	300	300	300
0.2442.6541 Dienstreisen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2442.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	41,06	100	100	100	100	100
0.2442.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	37.829,96	16.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben	78.071,37	65.400	49.600	50.200	51.100	51.800
Saldo	40.241,41-	49.400-	41.600-	42.100-	42.900-	43.500-
Gesamt Einnahmen	37.829,96	16.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Gesamt Ausgaben	78.071,37	65.400	49.600	50.200	51.100	51.800
Saldo	40.241,41-	49.400-	41.600-	42.100-	42.900-	43.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			41.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR	
Budget: 91622502		Budget Vermögenshaushalt					
Teil von: 91622		BS Sulzbach-Rosenberg					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
1.2442.3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1.2442.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	5.161,98	0	0	0	0	0	
1.2442.9356 Schulausstattungen für Ersatzinvestitionen Produkt: 2	46.438,63	44.700	39.400	39.000	39.000	39.000	
1.2442.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	6.923,35	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.161,98	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	53.361,98	44.700	39.400	39.000	39.000	39.000	
Saldo	48.200,00-	44.700-	39.400-	39.000-	39.000-	39.000-	
Gesamt Einnahmen	5.161,98	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	53.361,98	44.700	39.400	39.000	39.000	39.000	
Saldo	48.200,00-	44.700-	39.400-	39.000-	39.000-	39.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39.400-				

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsstellen - Budgetplan

3