



**Budgetplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**



# **Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes im Rahmen der Budgetierung**

## **I. Zielsetzung**

Im Rahmen der Budgetierung wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen dezentralisiert. Grundgedanke ist dabei, die Kompetenz und die Fachverantwortung der budgetierten Bereiche zu stärken und diese zu motivieren, effektiv und wirtschaftlich zu handeln, mit dem Ziel, einen flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Aufgabe von Leitlinien ist es nicht, alles bis ins Einzelne gehend zu regeln. Sie sollen den Budgetbereichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Stadtrat festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Um eine Sicherung der ausgeglichenen Haushaltswirtschaft und eine Gleichbehandlung aller Budgetbereiche zu gewährleisten, ist es notwendig, dass einige Bedingungen eingehalten werden.

Diese nachfolgenden Leitlinien sollen den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Verantwortlichen bei der Ausführung der Budgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können.

## **II. Gesetzliche Grundlagen**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie alle weiteren haushalts- und kassenrechtlichen Vorgaben (u.a. KommHV, VVKommHV)

## **III. Grundsätze**

- Für jedes Budget wird ein/e Budgetverantwortliche/r bestimmt. Diese/r führt das Budget im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung aus.
- Es ist Aufgabe des/der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen vom Haushaltsplan nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

## **IV. Budgetbildung**

Die Budgets ergeben sich aus dem jeweils geltenden Budgetplan.

Alle Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen eines Budgets bilden einen unechten Deckungsring, d.h. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben.

Die Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind einseitig deckungsfähig mit den im Budget enthaltenen Ausgabehaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes, d.h. Mittel des Verwaltungshaushaltes decken Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes.

#### **V. Anreiz- und Sanktionsmechanismen**

Zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel innerhalb des Budgets können bis zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn die Einsparung auf managementbedingten (vom Budgetbereich beeinflussten) Tatsachen beruht.

Werden die in den Budgets enthaltenen Einnahmeansätze nicht erreicht, können die zu übertragenden Mittel entsprechend gekürzt werden.

Budgetüberschreitungen, die vom Budgetbereich zu vertreten sind, können zu einer Kürzung des Budgets im nächsten Haushaltsjahr führen.

Die Entscheidung zur Übertragung trifft der Stadtrat.

Den Übertrag bzw. die Kürzung ermittelt die Stadtkämmerei und gibt das erzielte Ergebnis spätestens mit der Jahresrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres bekannt.

#### **VI. Planabweichungen**

Um Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und darauf ggf. korrigierend eingreifen zu können, muss sich der Budgetbereich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets informieren. Sind Planabweichungen, die zu Budgetüberschreitungen führen, unabwendbar, so hat der/die Budgetverantwortlich/e sich umgehend mit der Stadtkämmerei in Verbindung zu setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Dieses hat vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen zu erfolgen.

Bei absehbaren, wesentlichen Ergebnisverbesserungen ist die Stadtkämmerei ebenfalls zu informieren.

#### **VII. Berichtswesen**

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen.

Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, den für die Budgetbereiche zuständigen Fachbereichen und der Stadtkämmerei regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets und ggf. der Maßnahmenplanung zu liefern.

Der Bericht der Budgetbereiche ist **vierteljährlich, jeweils zum 15. des auf das Quartal folgenden Monats** über die Fachbereichsleitung der Kämmerei vorzulegen.

# Feuerlöschwesen

<b>Budget:</b>	<b>09</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Sprecher der Feuerwehren</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>1</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>1301/1311</b>	
<b>Budgetansatz 2015</b>	<b>85.310</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben (UA 1301)</b>		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	0,00
5250 Technische Geräte und Apparate		20.287,78
5601 Dienst- und Schutzkleidung		17.317,72
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		10.970,03
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial		9.214,35
6500 Bürobedarf		0,00
	<b>35.630</b>	<b>57.789,88</b>

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Grundschule Rudolfshof

<b>Budget:</b>	<b>10</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Schulleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>	<b>2</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>2104</b>		
<b>Anzahl Schüler (01.10.2013)</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>318</b> <b>29.950 EUR</b>		
im Budget enthalten:			
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Ausgaben</b>			
5270 Schulausstattung	}	4.187,59	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		2.557,98	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		29.300	3.391,11
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			20.016,50
6500 Bürobedarf			137,37
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		876,14	
	<b>29.300</b>	<b>31.166,69</b>	

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

### Grundschüler

1-150 Schüler	120 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	40 EUR pro Schüler

### Mittelschüler

1-150 Schüler	155 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	75 EUR pro Schüler

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Kunigundenschule

<b>Budget:</b>	<b>11</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Schulleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>	<b>2</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>2121</b>		
<b>Anzahl Schüler (01.10.2013)</b>	<b>196</b>		
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>27.830</b>	<b>EUR</b>	
im Budget enthalten:			
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Ausgaben</b>			
5270 Schulausstattung	}	7.325,51	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		11.992,64	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		27.990	2.229,96
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			3.330,45
6500 Bürobedarf			1.726,29
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.907,99
	<b>27.990</b>	<b>28.512,84</b>	

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

### Grundschüler

1-150 Schüler	120 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	40 EUR pro Schüler

### Mittelschüler

1-150 Schüler	155 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	75 EUR pro Schüler

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Bertleinschule

<b>Budget:</b>		<b>12</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>		<b>Schulleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>		<b>2</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>		<b>2141</b>		
<b>Anzahl Schüler (01.10.2013)</b>		Grundschule	<b>274</b>	
		Mittelschule	<b>262</b>	
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>		Grundschule	<b>27.220 EUR</b>	
		Mittelschule	<b>35.230 EUR</b>	
im Budget enthalten:				
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
		2014	2013	
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>Ausgaben</b>				
5270	Schulausstattung	}	18.351,79	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		29.180	19.688,94
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		39.120	11.892,76
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			9.199,56
6500	Bürobedarf			1.748,64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			2.226,52
		68.300	63.108,21	

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

### Grundschüler

1-150 Schüler	120 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	40 EUR pro Schüler

### Mittelschüler

1-150 Schüler	155 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	75 EUR pro Schüler

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Schule Heuchling

<b>Budget:</b>	<b>13</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Schulleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>	<b>2</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>2142</b>		
<b>Anzahl Schüler (01.10.2013)</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>158</b> <b>18.170</b>	<b>EUR</b>	
im Budget enthalten:			
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Ausgaben</b>			
5270 Schulausstattung	}	5.266,93	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		5.950,89	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		16.300	2.032,77
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			-5.084,35
6500 Bürobedarf			2.824,57
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.818,76	
	<b>16.300</b>	<b>12.809,57</b>	

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

### Grundschüler

1-150 Schüler	120 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	40 EUR pro Schüler

### Mittelschüler

1-150 Schüler	155 EUR pro Schüler
151-300 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 301. Schüler	75 EUR pro Schüler

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

## Was ist im Schulbereich wo zu buchen?

### im Budget enthalten:

5270	<b>Schulausstattung</b> Ausgaben für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten die einzeln bewertbar und nutzbar sind und <b>nicht mehr als 410 €</b> zzgl. Mehrwertsteuer kosten, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art, Büromaschinen, Zimmerausstattungen, Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht, soweit nicht 5710) Haus- und Küchengeräte, G 214 sonstige Gebrauchsgegenstände, soweit es sich nicht um Verbrauchsmittel handelt (hier 5710)
5710	<b>Lehr und Unterrichtsmittel (bisher: 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)</b> Sachmittel, die die Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht und benutzt, z.B. Landkarten, Filme, Dias, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial Experimentiermaterial u.ä. (insb. für naturwissenschaftlichen Unterricht) Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier, Schwämme, u.s.w. Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstiges Verbrauchsmaterial (z.B. beim Werkunterricht) Schülerbücherei Lernmittel nach Art. 20 Abs. 3 Sätze 1 und 3 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes (ohne Ugr. 577/578)
5790	<b>Sonstiger schulischer Betriebsaufwand</b> sonstige Sachausgaben, z.B. Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht, Zeugnisse, Schülerlisten, Unterrichtsfahrten, Ausflüge, Schulwandern
6320	<b>verschiedener Betriebsaufwand</b> Reinigung Wischmops/ Tafellappen/ Tischtücher
6500	<b>Bürobedarf</b> Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel z.B. Schreibpapier, Vordrucke Kopierpapier/Kopien, Toner
6510	<b>Bücher und Zeitschriften</b> Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Dienstvorschriften (nicht Schülerbücherei und Lehrmittel nach Art. 20 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes)

### nicht im Budget enthalten:

6520	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b> Internet-, Telefon-, Kabelgebühren
6522	<b>Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten</b> Kopiererrenten
6525	<b>Post-, Rundfunk-, und Fernsehgebühren</b> GEZ
9356	<b>Schulausstattungen</b> <b>Einmalige Ausgaben</b> für größere Anschaffungen wenn sie die <b>410 €-Grenze überschreiten</b> – (ansonsten 5270) und gleichzeitig eine wesentliche Wertsteigerung oder Aufstockung des Bestandes (z. B. neue, bessere Möbel, Einrichtung wie Schränke, Tafeln und dergl., teure und langlebigere Werkzeuge u. ä.) darstellen. Es muss sich dabei um wertsteigernde Anschaffungsgegenstände handeln und nicht nur um Ersatz- oder Erhaltungsaufwand. Mit dem angeschafften Gegenstand muss sich das Anlagevermögen der Stadt erhöhen.

# Industriemuseum

<b>Budget:</b>	<b>14</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>	<b>3</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3202</b>		
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>55.090</b>	<b>EUR</b>	
im Budget enthalten:			
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Ausgaben</b>			
6316 Veranstaltung	}	20.933,14	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		48.680	32.325,88
6500 Bürobedarf			187,66
	<b>48.680</b>	<b>53.446,68</b>	

Budget gekürzt um 2,5 v.H.

# Archiv

<b>Budget:</b>	<b>15</b>		
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>		
<b>Einzelplan:</b>	<b>3</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3210</b>		
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>14.630</b>	<b>EUR</b>	
im Budget enthalten:			
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Ausgaben</b>			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	6.565,25	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		11.880	3.329,23
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			2.288,01
	<b>11.880</b>	<b>12.182,49</b>	

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Musikschule

<b>Budget:</b>	<b>16</b>
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Schulleitung</b>
<b>Einzelplan:</b>	<b>3</b>
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3331</b>
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>7.310 EUR</b>
im Budget enthalten:	
	Haushalts- ansatz
	Ergebnis der Jahresrechnung
<b>Verwaltungshaushalt</b>	2014                      2013
<b>Ausgaben</b>	
5270 Schulausstattung	0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	2.111,37
6500 Bürobedarf	0,00
	-----
	5.700                      2.111,37

Budget gekürzt um 2,5 v.H.

## Bücherei

<b>Budget:</b>	<b>18</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>3</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3521</b>	
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>18.530</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	142,80
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		17.556,48
	16.630	17.699,28

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Jugendzentrum

<b>Budget:</b>	<b>20</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4608</b>	
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>8.780</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	449,00
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		8.517,28
6500 Bürobedarf		0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		0,00
	<b>8.550</b>	<b>8.966,28</b>

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

## Kinderkrippe Eichenhainstraße

<b>Budget:</b>	<b>21</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4621</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>2</b> <b>4.680</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.187,52
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		109,97
5810    Lebensmittel		286,32
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		3.210,45
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>4.560</b>	<b>4.794,26</b>

### Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Kindertagesstätte Simonshofen

<b>Budget:</b>	<b>22</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4640</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>1</b> <b>2.440</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	554,52
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		282,75
5810 Lebensmittel		282,08
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		1.411,10
6500 Bürobedarf		0,00
	<b>2.380</b>	<b>2.530,45</b>

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Kindertagesstätte Bertleinstraße

<b>Budget:</b>	<b>23</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4641</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>5</b> <b>10.240</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	4.206,54
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		951,44
5810    Lebensmittel		582,34
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		7.982,43
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>9.980</b>	<b>13.722,75</b>

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Kindertagesstätte Kunigundenstraße

<b>Budget:</b>	<b>24</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4642</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>4</b> <b>8.580</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	4.496,47
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		316,30
5810    Lebensmittel		482,28
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		4.078,50
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>8.360</b>	<b>9.373,55</b>

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

- 1. Gruppe                    2.500 EUR
- 2. Gruppe                    2.300 EUR
- 3. Gruppe                    2.100 EUR
- 4. Gruppe                    1.900 EUR
- 5. Gruppe                    1.700 EUR

Budget gekürzt um 2,5 v.H.

## Kindertagesstätte Heuchling

<b>Budget:</b>	<b>25</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4643</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>3</b> <b>6.730</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.406,02
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		519,44
5810    Lebensmittel		712,39
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		4.250,56
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>6.560</b>	<b>6.888,41</b>

### Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Kindertagesstätte Neunhof

<b>Budget:</b>	<b>26</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4644</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>3</b> <b>6.730</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.978,47
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		420,06
5810    Lebensmittel		276,02
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		4.199,78
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>6.560</b>	<b>6.874,33</b>

## Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. Gruppe | 2.500 EUR |
| 2. Gruppe | 2.300 EUR |
| 3. Gruppe | 2.100 EUR |
| 4. Gruppe | 1.900 EUR |
| 5. Gruppe | 1.700 EUR |

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

## Kindertagesstätte Brücke West

<b>Budget:</b>	<b>27</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4645</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>3</b> <b>6.730</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.852,47
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		977,16
5810    Lebensmittel		340,12
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		2.991,55
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>6.560</b>	<b>7.161,30</b>

### Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

Budget gekürzt um 2,5 v.H.

## Kindertagesstätte Am Hardt

<b>Budget:</b>	<b>28</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4646</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>3</b> <b>6.730 EUR</b>	
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	3.193,70
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		557,03
5810 Lebensmittel		396,40
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		2.869,91
6500 Bürobedarf		0,00
	<b>6.560</b>	<b>7.017,04</b>

### Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

## Kindertagesstätte Schönberger Weg

<b>Budget:</b>	<b>30</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Einrichtungsleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>4</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4648</b>	
<b>Anzahl Gruppen</b> <b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>5</b> <b>10.240</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts-</b> <b>ansatz</b>	<b>Ergebnis der</b> <b>Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200    Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.557,65
5712    Lehrerbücherei, Fachliteratur		200,90
5810    Lebensmittel		881,89
6320    Verschiedener Betriebsaufwand		6.820,93
6500    Bürobedarf		0,00
	<b>10.240</b>	<b>10.461,37</b>

### Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.500 EUR
2. Gruppe	2.300 EUR
3. Gruppe	2.100 EUR
4. Gruppe	1.900 EUR
5. Gruppe	1.700 EUR

**Budget gekürzt um 2,5 v.H.**

# Bauhof

<b>Budget:</b>	<b>37</b>	
<b>Budgetverantwortliche/r:</b>	<b>Bauhofleitung</b>	
<b>Einzelplan:</b>	<b>7</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>7711</b>	
<b>Budgetansatz 2015 (6320)</b>	<b>60.450</b>	<b>EUR</b>
im Budget enthalten:		
	<b>Haushalts- ansatz</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Ausgaben</b>		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	4.034,43
5220 Arbeitsgeräte und Maschinen		35.272,97
5600 Dienst- und Schutzkleidung		13.518,10
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.216,77
6500 Bürobedarf		699,33
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		558,04
	<b>57.300</b>	<b>60.299,64</b>

Budget gekürzt um 2,5 v.H.

