



Budgetplan für das Haushaltsjahr 2017

Feuerlöschwesen

Budget:		09
Budgetverantwortliche/r:		Sprecher der Feuerwehren
Einzelplan:		1
Unterabschnitt:		1301
Budgetansatz 2017	50.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben (UA 1301)		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 36.000	0,00
5250 Technische Geräte und Apparate		28.670,13
5601 Dienst- und Schutzkleidung		32.220,94
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		11.457,59
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial		12.539,26
6500 Bürobedarf		344,40
	36.000	85.232,32

Grundschule Rudolfshof

Budget:	10	
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung	
Einzelplan:	2	
Unterabschnitt:	2104	
Anzahl Schüler (01.10.2016) Budgetansatz 2017 (6320)	347 25.880	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2016	2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5270 Schulausstattung	}	8.809,21
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		12.311,53
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		4.390,14
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		2.298,04
6500 Bürobedarf		1.166,73
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		578,31
	24.000	29.553,96

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

Kürzung! gegenüber Anmeldung auf Schlüssel

Kunigundenschule

Budget:	11	
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung	
Einzelplan:	2	
Unterabschnitt:	2121	
Anzahl Schüler (01.10.2016) Budgetansatz 2017 (6320)	193 22.195	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2016	2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5270 Schulausstattung	} 27.000	11.538,58
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		4.931,64
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		2.857,75
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.700,00
6500 Bürobedarf		1.869,32
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.521,21
	27.000	27.418,50

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

Kürzung! gegenüber Anmeldung auf Schlüssel

Bertleinschule

Budget:		12	
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung	
Einzelplan:		2	
Unterabschnitt:		2141	
Anzahl Schüler (01.10.2016)		309	
	Grundschule	252	
	Mittelschule	53.340	EUR
Budgetansatz 2017 (6320)			
im Budget enthalten:			
		Haushalts-	Ergebnis der
		ansatz	Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270	Schulausstattung		10.411,88
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		15.461,58
	(bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	45.000	7.568,78
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		11.327,36
6500	Bürobedarf		1.988,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.208,37
		45.000	48.966,94

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-150 Schüler
151-300 Schüler
ab dem 301. Schüler

120 EUR pro Schüler
80 EUR pro Schüler
40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-150 Schüler
151-300 Schüler
ab dem 301. Schüler

155 EUR pro Schüler
115 EUR pro Schüler
75 EUR pro Schüler

Kürzung! gegenüber Meldung auf Schlüssel

Schule Heuchling

Budget:	13	
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung	
Einzelplan:	2	
Unterabschnitt:	2142	
Anzahl Schüler (01.10.2016)	161	
Budgetansatz 2017 (6320)	12.880 EUR	
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2016	2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5270 Schulausstattung		4.655,71
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		5.761,62
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.400	2.378,16
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		3.387,38
6500 Bürobedarf		854,56
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.062,31
	16.400	18.099,74

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

Kürzung! gegenüber Meldung auf Schlüssel

Was ist im Schulbereich wo zu buchen?

im Budget enthalten:

5270	Schulausstattung Ausgaben für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten die einzeln bewertbar und nutzbar sind und nicht mehr als 410 € zzgl. Mehrwertsteuer kosten, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art, Büromaschinen, Zimmerausstattungen, Schulausstattung (Möbiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht, soweit nicht 5710) Haus- und Küchengeräte, Gesc 214 sonstige Gebrauchsgegenstände, soweit es sich nicht um Verbrauchsmittel handelt (hier 5710)
5710	Lehr und Unterrichtsmittel (bisher: 5710, 5712, 5715, 5723, 6325) 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	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand sonstige Sachausgaben, z.B. Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht, Zeugnisse, Schülerlisten, Unterrichtsfahrten, Ausflüge, Schulwandern
6320	verschiedener Betriebsaufwand Reinigung Wischmops/ Tafellappen/ Tischtücher
6500	Bürobedarf Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel z.B. Schreibpapier, Vordrucke Kopierpapier/Kopien, Toner
6510	Bücher und Zeitschriften Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Dienstvorschriften (nicht Schülerbücherei und Lernmittel nach Art. 20 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes)

nicht im Budget enthalten:

6520	Post- und Fernmeldegebühren Internet-, Telefon-, Kabelgebühren
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Kopierermieten
6525	Post-, Rundfunk-, und Fernsehgebühren GEZ
9356	Schulausstattungen Einmalige Ausgaben für größere Anschaffungen wenn sie die 410 €-Grenze überschreiten - (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

Budget:		14	
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung	
Einzelplan:		3	
Unterabschnitt:		3202	
Budgetansatz 2017 (6320)		81.500	EUR
im Budget enthalten:		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
6316	Veranstaltung	} 48.000	18.664,31
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		36.265,68
6500	Bürobedarf		122,50
		48.000	55.052,49

Besonderheit 2017: 25jähriges Jubiläum

Archiv

Budget:		15	
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung	
Einzelplan:		3	
Unterabschnitt:		3210	
Budgetansatz 2017 (6320)		12.000	EUR
im Budget enthalten:		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 12.000	6.468,31
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		6.293,27
6500	Bürobedarf		0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.765,75
		12.000	14.527,33

Ansatz '16 war ausreichend

Musikschule

Budget:		16	
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung	
Einzelplan:		3	
Unterabschnitt:		3331	
Budgetansatz 2017 (6320)		6.000	EUR
im Budget enthalten:			
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270	Schulausstattung	} 6.000	2.977,37
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		6.494,43
6500	Bürobedarf		260,61
		6.000	9.732,41

Bücherei

Budget: 18 Budgetverantwortliche/r: Einrichtungsleitung Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521							
Budgetansatz 2017 (6320) im Budget enthalten:	25.000 EUR						
Verwaltungshaushalt Ausgaben	<table> <tr> <th>Haushalts- ansatz 2016</th><th>Ergebnis der Jahresrechnung 2015</th></tr> <tr> <td> 5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6556 Honorare </td><td> 0,00 18.519,68 34.635,60 </td></tr> <tr> <td>49.930</td><td>53.155,28</td></tr> </table>	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6556 Honorare	0,00 18.519,68 34.635,60	49.930	53.155,28
Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015						
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6556 Honorare	0,00 18.519,68 34.635,60						
49.930	53.155,28						

Budgetansatz besprochen zw. RePrüA und Büchereileitung (Deckelung Literaturtage auf 25.000 Euro)

Jubiläum Kaiser Karl IV.

Budget:		4
Budgetverantwortliche/r:		BdB / FB 3
Einzelplan:		3
Unterabschnitt:		3652
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen		
1610	Erstattungen des Landes	0
	sonst. Erstattungen durch Gemeinden und	
1629	Gemeindeverbände	0
	Erstattungen durch sonst. öffentliche	
1660	Sonderrechnungen	0
	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd.	
1782	Zwecke von übrigen Bereichen	10.000
		10.000 EUR
Ausgaben		
		mögl. HAR
6317	Veranstaltung	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0
		0 EUR
Differenz		10.000

Abrechnung des Jubiläumsjahres erfolgt erst in 2017

Jugendzentrum

Budget:		20
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung
Einzelplan:		4
Unterabschnitt:		4608
Budgetansatz 2017 (6320)	5.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2016	2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	0,00
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.974,37
6500 Bürobedarf		0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		0,00
	5.000	6.974,37

Kinderkrippe Eichenhainstraße

Budget:	21	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4621	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)	2 4.800	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2016	2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.186,22
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		77,60
5810 Lebensmittel		384,78
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		3.027,78
6500 Bürobedarf		0,00
	4.650	4.676,38

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

Kindertagesstätte Simonshofen

Budget:		22				
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung				
Einzelplan:		4				
Unterabschnitt:		4640				
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		1 2.500 EUR				
im Budget enthalten:						
		<table><tr><td>Haushalts- ansatz</td><td>Ergebnis der Jahresrechnung</td></tr><tr><td>2016</td><td>2015</td></tr></table>	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	2016	2015
Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung					
2016	2015					
Verwaltungshaushalt						
Ausgaben						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	599,41				
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	401,00				
5810	Lebensmittel	411,43				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.281,92				
6500	Bürobedarf	0,00				
		<table><tr><td>2.500</td><td>2.693,76</td></tr></table>	2.500	2.693,76		
2.500	2.693,76					

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

Kindertagesstätte Bertleinstraße

Budget:		23	
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung	
Einzelplan:		4	
Unterabschnitt:		4641	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		5 10.500	EUR
im Budget enthalten:		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	20158
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 9.500	2.908,82
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		840,68
5810	Lebensmittel		500,04
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		4.980,38
6500	Bürobedarf		0,00
		9.500	9.229,92

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

Kürzung!

Kindertagesstätte Kunigundenstraße

Budget:		24	
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung	
Einzelplan:		4	
Unterabschnitt:		4642	
Anzahl Gruppen		4	
Budgetansatz 2017 (6320)		8.800	EUR
im Budget enthalten:			
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	4.026,32
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		602,69
5810	Lebensmittel		344,05
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		3.334,39
6500	Bürobedarf		260,61
		8.200	8.568,06

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

Kindertagesstätte Heuchling

Budget:		25				
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung				
Einzelplan:		4				
Unterabschnitt:		4643				
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		3 6.900 EUR				
im Budget enthalten:						
		<table><tr><td>Haushalts- ansatz</td><td>Ergebnis der Jahresrechnung</td></tr><tr><td>2016</td><td>2015</td></tr></table>	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	2016	2015
Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung					
2016	2015					
Verwaltungshaushalt						
Ausgaben						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.021,91				
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	258,35				
5810	Lebensmittel	942,79				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.367,81				
6500	Bürobedarf	0,00				
		<table><tr><td>6.600</td><td>6.590,86</td></tr></table>	6.600	6.590,86		
6.600	6.590,86					

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

Kindertagesstätte Neunhof

Budget: Budgetverantwortliche/r: Einzelplan: Unterabschnitt:		26 Einrichtungsleitung 4 4644	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		3 6.900	EUR
im Budget enthalten:			
		Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.165,05
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		715,55
5810	Lebensmittel		534,86
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		4.248,03
6500	Bürobedarf		0,00
		6.600	6.663,49

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

Kindertagesstätte Brücke West

Budget:		27
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung
Einzelplan:		4
Unterabschnitt:		4645
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		3 6.900 EUR
im Budget enthalten:		
		Haushalts- ansatz 2016
		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 6.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	
5810	Lebensmittel	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	
6500	Bürobedarf	
		1.240,77 861,26 281,20 4.200,83 0,00 ----- 6.584,06
		6.600

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

Kindertagesstätte Am Hardt

Budget:		28
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung
Einzelplan:		4
Unterabschnitt:		4646
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320)		3 6.900 EUR
im Budget enthalten:		
		Haushalts- ansatz 2016
		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.280,29
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	806,23
5810	Lebensmittel	729,02
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.907,50
6500	Bürobedarf	0,00
		6.600
		6.723,04

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

Kindertagesstätte Schönberger Weg

Budget:		30
Budgetverantwortliche/r:		Einrichtungsleitung
Einzelplan:		4
Unterabschnitt:		4648
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2017 (6320) im Budget enthalten: Verwaltungshaushalt Ausgaben 5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur 5810 Lebensmittel 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6500 Bürobedarf		5 10.500 EUR
	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	5200 5712 5810 6320 6500 } 9.500	4.811,79 719,36 1.659,87 284,88 0,00 7.475,90

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

Bauhof

Budget:		37	
Budgetverantwortliche/r:		Bauhofleitung	
Einzelplan:		7	
Unterabschnitt:		7711	
Budgetansatz 2017 (6320)		61.000	EUR
im Budget enthalten:			
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2016	2015
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 58.000	1.223,53
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen		32.758,22
5600	Dienst- und Schutzkleidung		10.733,96
5620	Aus- u. Fortbildung		8.606,06
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		14.875,75
6500	Bürobedarf		108,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		577,85
		58.000	68.883,75

