



Budgetplan
für das Haushaltsjahr
2020

Grundschule Rudolfshof

Budget= Zweckbindungsring	10		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2104		
Anzahl Schüler (01.10.2019) Budgetansatz 2020(.6320)	330 22.200	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019	2018	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	769,43	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		3.503,76	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		22.120	5.709,30
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			18.127,52
6500 Bürobedarf			2.436,42
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			853,68
	22.120	31.400,11	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

Kunigundenschule

Budget=Zweckbindungsring	11		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2121		
Anzahl Schüler (01.10.2019) Budgetansatz 2020 (.6320)	195 23.625	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019	2018	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	7.221,65	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		5.208,39	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		23.250	2.261,90
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			10.254,06
6500 Bürobedarf			2.859,87
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			686,60
	23.250	28.492,47	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

Bertleinschule

Budget=Zweckbindungsring		12
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung
Einzelplan:		2
Unterabschnitt:		2141
Anzahl Schüler (01.10.2019)	Grundschule	280
	Mittelschule	225
Budgetansatz 2020 (.6320)		46.075 EUR
im Budget enthalten:		
		Haushalts- ansatz
		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019
		2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5270	Schulausstattung	1.929,75
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)	7.496,72
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.600,01
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	31.758,44
6500	Bürobedarf	3.510,43
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.028,84
		51.000
		63.324,19

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

Schule Heuchling

Budget=Zweckbindungsring	13		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2142		
Anzahl Schüler (01.10.2019) Budgetansatz 2020 (.6320)	130 13.400	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019	2018	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	3.467,95	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		5.033,29	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		12.680	3.559,90
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			1.213,29
6500 Bürobedarf			483,13
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			942,30
	12.680	14.699,86	

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

Grundschüler

1-75 Schüler	120 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	80 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	40 EUR pro Schüler

Mittelschüler

1-75 Schüler	155 EUR pro Schüler
76-150 Schüler	115 EUR pro Schüler
ab dem 151. Schüler	75 EUR pro Schüler

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 800 € 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, Geschirr, Bestecke, Kleidung 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 800 €-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=Zweckbindungsring	14	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	3	
Unterabschnitt:	3202	
Budgetansatz 2020 (.6320)	51.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
6556 Honorare	}	0,00
6316 Veranstaltung		21.869,64
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		33.097,95
6500 Bürobedarf		36,59
	56.500	55.004,18

Archiv

Budget= Zweckbindungsring	15		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	3		
Unterabschnitt:	3210		
Budgetansatz 2020 (.6320)	15.000	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019	2018	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.300,80	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		14.300	11.238,04
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.402,55
	14.300	14.941,39	

Musikschule

Budget=Zweckbindungsring		16		
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung		
Einzelplan:		3		
Unterabschnitt:		3331		
Budgetansatz 2020 (.6320)		10.000	EUR	
im Budget enthalten:				
		Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019	2018	
Verwaltungshaushalt				
Ausgaben				
5270	Schulausstattung	}	11,90	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		7.000	7.401,14
6500	Bürobedarf			0,00
		7.000	7.413,04	

Jugendzentrum

Budget=Zweckbindungsring	20		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	4		
Unterabschnitt:	4608		
Budgetansatz 2020 (.6320)	6.000	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	2019	2018	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	0,00	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.000	5.597,13
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			23,80
	6.000	5.620,93	

Kinderkrippe Eichenhainstraße

Budget=Zweckbindungsring	21	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4645*	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	2 4.300	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	618,13
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		100,99
5810 Lebensmittel		455,57
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		3.621,51
6500 Bürobedarf		0,00
	4.300	4.796,20

*neue Gliederung wg. Stat. LA seit HH 2019

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Simonshofen

Budget=Zweckbindungsring	22
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung
Einzelplan:	4
Unterabschnitt:	4640
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	1 2.250 EUR
im Budget enthalten:	
	Haushalts- ansatz
	Ergebnis der Jahresrechnung
Verwaltungshaushalt	2019
Ausgaben	2018
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	4,99
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	338,40
5810 Lebensmittel	336,08
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	1.816,24
6500 Bürobedarf	0,00
	2.500
	2.495,71

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Bertleinstraße

Budget=Zweckbindungsring	23	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4641	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	5 9.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	3.425,07
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		178,85
5810 Lebensmittel		207,17
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.820,99
6500 Bürobedarf		0,00
	9.250	10.632,08

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Kunigundenstraße

Budget=Zweckbindungsring	24	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4642	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	4 7.800	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	3.154,44
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		687,72
5810 Lebensmittel		324,11
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.607,97
6500 Bürobedarf		0,00
	7.800	8.774,24

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Heuchling

Budget=Zweckbindungsring	25	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4643	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	203,94
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		202,50
5810 Lebensmittel		880,41
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		5.607,01
6500 Bürobedarf		0,00
	6.150	6.893,86

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Neunhof

Budget=Zweckbindungsring	26	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4644	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.517,45
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		775,16
5810 Lebensmittel		551,65
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.105,58
6500 Bürobedarf		0,00
	6.150	7.949,84

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Am Hardt

Budget=Zweckbindungsring	28
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung
Einzelplan:	4
Unterabschnitt:	4646
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	3 6.150 EUR
im Budget enthalten:	
	Haushalts- ansatz
	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019
	2018
Verwaltungshaushalt	
Ausgaben	
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	192,83
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.102,87
5810 Lebensmittel	1.232,04
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	4.363,00
6500 Bürobedarf	0,00
	6.150
	6.890,74

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Kindertagesstätte Schönberger Weg

Budget=Zweckbindungsring	30	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4648	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2020 (.6320)	5 9.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.148,21
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		823,71
5810 Lebensmittel		891,93
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.628,26
6500 Bürobedarf		0,00
	9.250	10.492,11

Schlüssel für Ermittlung des Budgetansatzes

1. Gruppe	2.250 EUR
2. Gruppe	2.050 EUR
3. Gruppe	1.850 EUR
4. Gruppe	1.650 EUR
5. Gruppe	1.450 EUR

Bauhof

Budget=Zweckbindungsring	37	
Budgetverantwortliche/r:	Bauhofleitung	
Einzelplan:	7	
Unterabschnitt:	7711	
Budgetansatz 2020 (.6320)	71.000	EUR
(.5202)	50.000	EUR
	121.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2019	2018
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	653,04
5202 Verwaltungs- und Zweckausstattung Neubau		0,00
5220 Arbeitsgeräte und Maschinen		24.079,65
5600 Dienst- und Schutzkleidung		10.352,59
5620 Aus- u. Fortbildung		11.112,43
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		22.602,48
6500 Bürobedarf		187,12
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.367,26	
	81.000	70.354,57