



Budgetplan
für das Haushaltsjahr
2019

Feuerlöschwesen

Budget:	09	
Budgetverantwortliche/r:	Sprecher der Feuerwehren	
Einzelplan:	1	
Unterabschnitt:	1301	
Budgetansatz 2019	51.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben (UA 1301)		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	} 50.000	342,72
5250 Technische Geräte und Apparate		20.700,97
5601 Dienst- und Schutzkleidung		14.224,98
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.886,00
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial		7.729,79
6500 Bürobedarf		493,97
	50.000	48.378,43

Grundschule Rudolfshof

Budget:	10		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2104		
Anzahl Schüler (01.10.2018) Budgetansatz 2019 (.6320)	328 22.120	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	751,89	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		569,39	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		31.440	6.333,63
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			15.585,64
6500 Bürobedarf			396,32
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			733,80
	31.440	24.370,67	

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:	11		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2121		
Anzahl Schüler (01.10.2018) Budgetansatz 2019 (.6320)	190 23.250	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	5.721,13	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		7.032,94	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		28.580	1.431,68
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			6.981,20
6500 Bürobedarf			3.864,95
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.633,73
	28.580	26.665,63	

inkl. 500 EUR Sondermittel für JaS

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:		12
Budgetverantwortliche/r:		Schulleitung
Einzelplan:		2
Unterabschnitt:		2141
Anzahl Schüler (01.10.2018)	Grundschule	278
	Mittelschule	228
Budgetansatz 2019 (.6320)		51.000 EUR
im Budget enthalten:		
		Haushalts- ansatz
		Ergebnis der Jahresrechnung
		2018
		2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5270	Schulausstattung	2.463,13
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)	5.032,04
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.125,75
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.344,10
6500	Bürobedarf	2.454,05
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.572,37
		63.365
		55.991,44

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:	13		
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung		
Einzelplan:	2		
Unterabschnitt:	2142		
Anzahl Schüler (01.10.2018) Budgetansatz 2019 (.6320)	121 12.680	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5270 Schulausstattung	}	1.784,76	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel (bisher UA 5710, 5712, 5715, 5723, 6325)		2.676,55	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		18.720	9.705,09
6320 Verschiedener Betriebsaufwand			10.714,74
6500 Bürobedarf			883,51
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			2.032,69
	18.720	27.797,34	

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:	14	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	3	
Unterabschnitt:	3202	
Budgetansatz 2019 (.6320)	56.500	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
6556 Honorare	}	0,00
6316 Veranstaltung		24.588,31
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		67.300,92
6500 Bürobedarf		143,38
	48.500	92.032,61

Archiv

Budget:	15		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	3		
Unterabschnitt:	3210		
Budgetansatz 2019 (.6320)	14.300	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	768,71	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		12.000	9.570,79
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.660,31
	12.000	11.999,81	

Musikschule

Budget:	16
Budgetverantwortliche/r:	Schulleitung
Einzelplan:	3
Unterabschnitt:	3331
Budgetansatz 2019 (.6320)	7.000 EUR
im Budget enthalten:	
	Haushalts- ansatz 2018
	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
Verwaltungshaushalt	
Ausgaben	
5270 Schulausstattung	63,59
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	8.000 } 6.145,69
6500 Bürobedarf	270,86
	8.000 } 6.480,14

Bücherei

Budget: 18 Budgetverantwortliche/r: Einrichtungsleitung Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521															
Budgetansatz 2019 (.6320) (.6556) im Budget enthalten:	12.500 EUR 28.000 EUR 40.500 EUR														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushalts- ansatz 2018</th> <th>Ergebnis der Jahresrechnung 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Verwaltungshaushalt</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ausgaben</td> </tr> <tr> <td>5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung</td> <td>115,81</td> </tr> <tr> <td>6320 Verschiedener Betriebsaufwand</td> <td>15.435,16</td> </tr> <tr> <td>6556 Honorare</td> <td>24.946,14</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px dashed black;">40.500</td> <td style="border-top: 1px dashed black;">40.497,11</td> </tr> </tbody> </table>	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Verwaltungshaushalt		Ausgaben		5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	115,81	6320 Verschiedener Betriebsaufwand	15.435,16	6556 Honorare	24.946,14	40.500	40.497,11
Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017														
Verwaltungshaushalt															
Ausgaben															
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	115,81														
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	15.435,16														
6556 Honorare	24.946,14														
40.500	40.497,11														

Jugendzentrum

Budget:	20		
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung		
Einzelplan:	4		
Unterabschnitt:	4608		
Budgetansatz 2019 (.6320)	6.000	EUR	
im Budget enthalten:			
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben			
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	0,00	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.000	4.994,36
6500 Bürobedarf			0,00
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.			0,00
	6.000	4.994,36	

Kinderkrippe Eichenhainstraße

Budget:	21	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4645*	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	2 4.300	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	922,50
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		22,80
5810 Lebensmittel		495,80
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		3.358,90
6500 Bürobedarf		0,00
	4.800	4.800,00

*neue Gliederung wg. Stat. LA

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:	22	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4640	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	1 2.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	249,98
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		0,00
5810 Lebensmittel		440,43
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		2.403,85
6500 Bürobedarf		0,00
	2.500	3.094,26

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:	23	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4641	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	5 9.250	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.743,03
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		243,00
5810 Lebensmittel		365,85
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		7.118,41
6500 Bürobedarf		0,00
	10.500	10.470,29

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:	24	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4642	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	4 7.800	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	2.893,66
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		484,13
5810 Lebensmittel		512,48
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.918,99
6500 Bürobedarf		0,00
	8.800	8.809,26

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:	25	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4643	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	1.275,20
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		67,00
5810 Lebensmittel		891,75
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.807,90
6500 Bürobedarf		0,00
	6.900	7.041,85

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:	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	
Verwaltungshaushalt	2018	
	2017	
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	3.319,13
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		525,45
5810 Lebensmittel		447,41
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		6.729,18
6500 Bürobedarf		0,00
	6.900	11.021,17

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:	28	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4646	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	3 6.150	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	2018	2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	454,01
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		711,56
5810 Lebensmittel		1.431,13
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		4.362,18
6500 Bürobedarf		0,00
	6.900	6.958,88

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:	30	
Budgetverantwortliche/r:	Einrichtungsleitung	
Einzelplan:	4	
Unterabschnitt:	4648	
Anzahl Gruppen Budgetansatz 2019 (.6320)	5 9.250 EUR	
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz 2018	
	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	710,40
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur		449,24
5810 Lebensmittel		1.587,02
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		7.099,69
6500 Bürobedarf		0,00
	10.500	9.846,35

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:	37	
Budgetverantwortliche/r:	Bauhofleitung	
Einzelplan:	7	
Unterabschnitt:	7711	
Budgetansatz 2019 (.6320)	81.000	EUR
im Budget enthalten:		
	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
Verwaltungshaushalt		
Ausgaben		
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	}	24,28
5220 Arbeitsgeräte und Maschinen		31.448,31
5600 Dienst- und Schutzkleidung		8.139,03
5620 Aus- u. Fortbildung		6.943,34
6320 Verschiedener Betriebsaufwand		22.370,08
6500 Bürobedarf		216,32
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.		482,77
	71.000	69.624,13