

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
1130	4100	0000 Bezüge an Beamte	9.300,00	8.026,39	4.238,14	5.061,86	
1130	4110	0000 Versorgungsrücklage	100,00	0,00	24,10	75,90	
1130	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	59.400,00	59.537,92	109.395,49	-49.995,49	
1130	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1130	4200	0000 Versorgung - Beamte	4.600,00	0,00	2.091,34	2.508,66	
1130	4210	0000 Versorgungsrücklage	100,00	0,00	54,21	45,79	
1130	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	4.600,00	4.609,12	9.478,69	-4.878,69	
1130	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	10.900,00	11.941,25	21.866,01	-10.966,01	
1130	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	306,18	-306,18	
1130	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	700,00	402,73	487,04	108,79	
1130	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	40,00	0,00	329,79	-289,79	
1150	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	7.100,00	5.440,10	6.934,41	165,59	
1150	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	600,00	424,27	605,65	-5,65	
1150	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	1.400,00	1.096,36	1.403,07	-3,07	
1150	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	100,00	28,40	34,08	65,92	
3600	4100	0000 Bezüge an Beamte	102.700,00	63.553,27	55.611,28	47.088,72	
3600	4110	0000 Versorgungsrücklage	600,00	0,00	316,27	283,73	
3600	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	37.700,00	53.977,53	69.215,45	-31.515,45	
3600	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	10.300,00	7.000,00	8.160,00	2.140,00	
3600	4200	0000 Versorgung - Beamte	51.400,00	0,00	27.441,76	23.958,24	
3600	4210	0000 Versorgungsrücklage	1.500,00	0,00	711,33	788,67	
3600	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	2.900,00	4.185,13	7.466,54	-4.566,54	
3600	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	7.300,00	10.795,51	16.773,18	-9.473,18	
3600	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	4.017,59	-4.017,59	
3600	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	6.390,72	-6.390,72	
3600	4600	0000 Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	900,00	416,35	799,34	100,66	
5020	4100	0000 Bezüge an Beamte	2.600,00	2.245,62	2.477,49	122,51	
5020	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	14,09	-14,09	
5020	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	8.300,00	6.447,08	8.099,73	200,27	
5020	4200	0000 Versorgung - Beamte	1.300,00	0,00	1.222,53	77,47	
5020	4210	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	31,69	-31,69	
5020	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	600,00	500,00	707,53	-107,53	
5020	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	1.600,00	1.295,01	1.649,64	-49,64	
5020	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	178,98	-178,98	
5020	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	284,71	-284,71	
5020	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	100,00	34,00	40,80	59,20	
5030	4100	0000 Bezüge an Beamte	227.500,00	137.447,69	150.535,15	76.964,85	
5030	4110	0000 Versorgungsrücklage	1.300,00	0,00	856,12	443,88	
5030	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	32.600,00	22.418,56	18.443,10	14.156,90	
5030	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030	4200	0000 Versorgung - Beamte	113.900,00	0,00	74.282,58	39.617,42	einzelne Gründe für die Abweichungen: - Umorganisation (StR-Beschluss vom 23.05.2012)
5030	4210	0000 Versorgungsrücklage	3.400,00	0,00	1.925,51	1.474,49	Auflösung Upl

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
5030	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	2.500,00	1.735,81	1.610,20	889,80	- unterjährige Änderungen in den Personalkosten-
5030	4380	0000 ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	verrechnungen (Änderung der Zuordnung, etc.)
5030	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	6.300,00	4.417,40	3.752,05	2.547,95	- Beihilfe - Ansatz bei HSt. 0221.450000.0000 im SB 11510
5030	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	10.875,30	-10.875,30	
5030	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	17.299,16	-17.299,16	
5030	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	200,00	168,13	129,28	70,72	
5040	4100	0000 Bezüge an Beamte	4.200,00	4.416,47	4.215,59	-15,59	
5040	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	23,97	-23,97	
5040	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	172.000,00	130.079,34	151.471,35	20.528,65	
5040	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	0,00	13.237,03	11.553,87	-11.553,87	
5040	4200	0000 Versorgung - Beamte	2.100,00	0,00	2.080,21	19,79	
5040	4210	0000 Versorgungsrücklage	100,00	0,00	53,92	46,08	
5040	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	13.300,00	9.600,79	13.237,83	62,17	
5040	4380	0000 ZVK - Sonstige	200,00	214,08	0,00	200,00	
5040	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	30.500,00	23.905,46	29.175,34	1.324,66	
5040	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige	2.800,00	2.135,09	2.201,37	598,63	
5040	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	304,55	-304,55	
5040	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	484,45	-484,45	
5040	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	1.300,00	805,86	1.222,61	77,39	
5041	4100	0000 Bezüge an Beamte	81.500,00	143.099,53	155.666,66	-74.166,66	
5041	4110	0000 Versorgungsrücklage	500,00	0,00	885,30	-385,30	
5041	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	7.000,00	4.926,15	4.555,44	2.444,56	
5041	4200	0000 Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	40.700,00	0,00	76.814,76	-36.114,76	
5041	4210	0000 Versorgungsrücklage	1.200,00	0,00	1.991,15	-791,15	
5041	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	500,00	383,02	417,48	82,52	
5041	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	1.400,00	976,84	923,52	476,48	
5041	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	11.246,02	-11.246,02	
5041	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	17.888,86	-17.888,86	
5041	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	100,00	37,33	34,83	65,17	
5041	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0,00	0,00	0,00	0,00	
5042	4100	0000 Bezüge an Beamte	1.200,00	1.029,27	1.119,53	80,47	
5042	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	6,37	-6,37	
5042	4200	0000 Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	600,00	0,00	552,44	47,56	
5042	4210	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	14,32	-14,32	
5042	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	80,88	-80,88	
5042	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	128,65	-128,65	
7210	4100	0000 Bezüge an Beamte	700,00	641,01	705,09	-5,09	
7210	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	4,01	-4,01	
7210	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	400,00	271,46	201,71	198,29	
7210	4200	0000 Versorgung - Beamte	400,00	0,00	347,93	52,07	
7210	4210	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	9,02	-9,02	
7210	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	0,00	21,00	17,61	-17,61	
7210	4440	0000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	53,32	41,02	58,98	
7210	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	50,94	-50,94	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
7210	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	81,03
7210	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	0,00	2,00	1,37
7800	4100	0000 Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
7800	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
7800	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	1.200,00	814,74	605,35
7800	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
7800	4200	0000 Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00
7800	4210	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
7800	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	100,00	63,01	52,82
7800	4380	0000 ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
7800	4440	0000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	200,00	160,06	123,05
7800	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
7800	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
7800	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	0,00	6,10	4,18
			2.706.365,00	1.733.848,95	2.578.711,39

1100	5100	0000 Beseitigung Graffiti- Schmierereien	5.000,00	4.098,99	4.479,41
1100	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.900,00	1.246,49	1.305,74
1100	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	400,00	839,33	1.925,92
1100	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	3.200,00	2.804,24	5.985,52
1100	5500	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5.000,00	2.353,70	7.116,31
1100	5501	0000 Kfz-Steuer	600,00	0,00	593,00
1100	5502	0000 Kfz-Haftpflichtversicherung	1.500,00	1.508,53	1.417,92
1100	5503	0000 Betriebsstoffe für Kfz	5.600,00	4.234,96	5.563,54
1100	5602	0000 Kleidergeld	0,00	630,78	826,12
1100	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	9.000,00	6.152,25	9.174,77
1100	5690	0811 Ausbildungskosten (extern)	0,00	31.110,00	37.250,00
1100	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.810,00	1.680,00
1100	6202	0000 Einrichtung von Impfstellen (Vorsorgemaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
1100	6381	0000 Sicherheitsbeirat	1.500,00	3.005,37	525,41
1100	6385	0000 Bestattungskosten für allein- stehende Personen ohne Angehö-	13.000,00	1.032,36	3.426,62
1100	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	6.350,00	4.906,11	4.203,75
1100	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	4.800,00	5.536,23	7.349,49
1100	6521	0000 Postgebühren etc.	12.800,00	206,00	7.040,43
1100	6531	0000 Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00	0,00	0,00
1100	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	5.100,00	4.554,71	5.875,91

1100	6580	1000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.900,00	18.531,56	17.575,74
------	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
-81,03	
-1,37	
0,00	
0,00	
594,65	
0,00	
0,00	
0,00	
47,18	
0,00	
76,95	
0,00	
0,00	
-4,18	

520,59	
594,26	
-1.525,92	
-2.785,52	
-2.116,31	
7,00	
82,08	
36,46	
-826,12	
-174,77	
-37.250,00	ab 2014 über Verwaltungskostenbeiträge (ZB 20950)
-1.680,00	
0,00	
974,59	
9.573,38	
2.146,25	
-2.549,49	
5.759,57	
1.000,00	
-775,91	

15.324,26	Der Ansatz auf o.g. HHSt. liegt im HHJahr 2013 bei 40.000 €, bisher wurden 18.331,56 € ausgegeben. Von dieser Haushaltsstelle werden u.a. Auslagen für Gutachten in Wasserrechtsverfahren (hier kann die Höhe sehr variieren), Softwarewartungen etc. beglichen. Die letzte Ansatzanpassung erfolgte 2011, seinerzeit wurde der Ansatz um 9.325 € verringert. Gleichwohl wird das OA den Ansatz auch die nächsten HH-Jahre immer wieder anpassen, sollte dies notwendig werden.
-----------	--

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
1100	6585	0000 Sanierung der Konversions- flächen in den fr. Kasernen- bereich	100,00	5.586,84	1.305,93	-1.205,93	
1100	6590	0000 Werkverträge, Honorare u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	6794	1000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	10.200,00	10.816,00	9.400,00	800,00	
1100	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	42.200,00	51.537,00	44.300,00	-2.100,00	
1100	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	12.200,00	13.192,00	11.500,00	700,00	
1100	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	2.200,00	1.717,00	1.500,00	700,00	
1100	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
1100	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1100	6799	0200 Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfungen)	0,00	435,52	0,00	0,00	
1130	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00	
1130	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstän	300,00	0,00	0,00	300,00	
1130	5206	0000 Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge	100,00	0,00	0,00	100,00	
1130	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	500,00	200,38	724,30	-224,30	
1130	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	500,00	260,00	995,00	-495,00	
1130	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	1.840,00	3.160,00	-3.160,00	
1130	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	150,00	260,00	-260,00	
1130	6330	0000 Beschaffung von Hundekotlöten	1.000,00	1.000,00	1.962,70	-962,70	
1130	6382	0000 Umweltprojekte und Öffentlich- keitsarbeit	17.200,00	11.565,62	13.505,81	3.694,19	
1130	6382	1000 Nahwärmenetz Alistadt	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	6382	2000 Solarprojekte und Öffentlich- keitsarbeit	4.000,00	1.709,27	0,00	4.000,00	
1130	6385	0000 Altlasten-Untersuchungen	3.900,00	1.487,50	2.063,62	1.836,38	
1130	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	500,00	0,00	181,10	318,90	
1130	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	939,41	1.442,82	-442,82	
1130	6521	0000 Postgebühren etc.	3.000,00	0,00	372,53	2.627,47	
1130	6531	0000 Bekanntmachungen, Inserate	500,00	28,40	122,34	377,66	
1130	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	16,80	636,10	863,90	
1130	6610	0000 Mitgliedsbeiträge	760,00	767,69	755,70	4,30	
1130	6794	1000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	15.400,00	16.340,00	14.200,00	1.200,00	
1130	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	9.000,00	11.052,00	9.500,00	-500,00	
1130	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2.900,00	3.097,00	2.700,00	200,00	
1130	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	200,00	114,00	100,00	100,00	
1130	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1130	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	300,00	0,00	0,00	300,00	
1130	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	-82.979,92	-109.798,50	109.798,50	RE aus Rückverrechnungen der GWF: Einnahmen aus PV-Anlagen, die die Kosten übersteigen. Nicht planbar, RE insoweit Zusatzeinnahmen.
1150	5602	0000 Kleidergeld	0,00	1,35	5,40	-5,40	
1150	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	230,00	280,00	-280,00	
1150	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	10,00	10,00	-10,00	
1150	5770	0000 Ersatzvornahmen	500,00	0,00	0,00	500,00	
3600	5100	0000 Naturschutz und Landsch. Pflege Vollzug	10.100,00	13.359,48	4.283,31	5.816,69	
3600	5105	0000 Naturschutz und Landsch. Pflege Planung	10.149,00	5.717,21	12.341,29	-2.192,29	
3600	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstän	200,00	0,00	78,96	121,04	
3600	5602	0000 Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	5620	0000 Aus- und Fortbildung für Mit- glieder der Naturschutzwehr	540,00	0,00	215,50	324,50	
3600	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	4.050,00	4.800,00	-4.800,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
3600	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	250,00	170,00	-170,00	
3600	5730	0000	Information und Dokumentation	400,00	0,00	148,75	251,25	
3600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	192,30	134,00	366,00	
3600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	500,00	634,16	885,64	-385,64	
3600	6611	0000	Mitgliedsbeiträge -VBA 11-	200,00	30,00	30,00	170,00	
5020	5802	0000	Kleidergeld	0,00	1,62	6,48	-6,48	
5020	5890	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	330,00	410,00	-410,00	
5020	5892	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	10,00	10,00	-10,00	
5020	6210	0000	Vollzug des Tierseuchenrechts (Vogelgrippe)	5.000,00	0,00	105,14	4.894,86	
5020	6413	0000	Tierseuchenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	200,00	0,00	0,00	200,00	
5030	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	300,00	192,42	69,73	230,27	
5030	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	700,00	992,00	872,00	-172,00	
5030	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	1.820,00	2.250,00	-2.250,00	
5030	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	390,00	380,00	-380,00	
5030	6102	0000	Lebensmittelproben	500,00	232,50	1.231,75	-731,75	
5030	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.100,00	408,93	571,71	528,29	
5030	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	500,00	1.181,53	987,81	-487,81	
5030	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	610,00	1.616,30	1.429,32	-819,32	
5030	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	5.000,00	6.166,00	5.300,00	-300,00	
5030	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1.500,00	1.606,00	1.400,00	100,00	
5030	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	800,00	0,00	0,00	800,00	
5040	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	90,00	0,00	0,00	90,00	
5040	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	500,00	29,67	121,40	378,60	
5040	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	50,00	27,44	54,64	-4,64	
5040	5404	0000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	5600	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	4.000,00	4.186,36	5.903,72	-1.903,72	
5040	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	700,00	0,00	0,00	700,00	
5040	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	6.440,00	7.960,00	-7.960,00	
5040	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	420,00	420,00	-420,00	
5040	5701	0000	Betriebsmittel (sonst.)	1.500,00	3.465,86	3.907,04	-2.407,04	
5040	5702	0000	Fremduntersuchungen	9.200,00	4.142,50	5.535,39	3.664,61	
5040	6310	0000	Erstattung von Freibankver- kaufserlösen (s.Hst.5040.1310)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	800,00	391,10	447,11	352,89	
5040	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.600,00	282,51	847,98	1.752,02	
5040	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	511,93	701,48	-501,48	
5040	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	700,00	0,00	570,00	130,00	
5040	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	100,00	60,00	0,00	100,00	
5040	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	
5040	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	4.000,00	4.886,00	4.200,00	-200,00	
5040	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	2.900,00	3.097,00	2.700,00	200,00	
5040	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	700,00	0,00	0,00	700,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
5040	6794	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	100,00	0,00	0,00
5041	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.950,00	0,00	0,00
5041	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.800,00	58,44	0,00
5041	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	150,00	114,96	230,86
5041	5602	0000 Kleidergeld	0,00	0,00	0,00
5041	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	100,00	0,00
5041	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	480,00	590,00
5041	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	90,00	90,00
5041	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	0,00	0,00
5041	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	2.000,00	441,68	854,40
5041	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	1.582,58	437,51
5041	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	39.723,00	6.377,48	1.468,01
5041	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	0,00	0,00	0,00
5041	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	0,00	0,00	0,00
5041	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	200,00	114,00	100,00
5041	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	200,00	0,00	0,00
5042	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.000,00	0,00	0,00
5042	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00
5042	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	2.000,00	0,00	0,00
5042	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	0,00	0,00
5042	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	0,00
5042	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	0,00	0,00
5042	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.900,00	296,39	0,00
7210	6770	0000 Auslagererstattung für die Konfiskatbeseitigung	0,00	0,00	0,00
7800	6550	0000 Entschädigungen für Sachver- ständige	900,00	920,00	0,00
7800	6610	0000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
			394.923,00	223.371,82	209.751,38
1100	8485	0000 Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
1100	8485	1000 Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
1100	8485	4000 Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	31.930,00
1100	8988	0000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
100,00	
1.950,00	
1.800,00	
-80,86	
0,00	
2.000,00	
-590,00	
-90,00	
1.900,00	
1.145,60	
1.562,49	
38.254,99	Ab 01.01.2008 wurden der Stadt Fürth die Aufgaben der Staatlichen Veterinärverwaltung (zurück)übertragen. Neben den Personalkosten erhält die Stadt Fürth Zuweisungen i.H.v. 54.000 €/a für Sachaufwand (= sog. FAG-Mittel). Aufgrund einer Revisionsklausel wird derzeit landesweit geprüft, ob dieser Betrag die tatsächlichen Aufwendungen trägt. Ob die Zuweisungen in der Zukunft verändert werden ist derzeit noch nicht abzusehen. Bei der o.g. HHSt. (Ansatz = 39.723 €) wurden 2013 bislang 6.377,48 € ausgegeben (3.664,00 € wurden als Deckung angeboten). Die Mittel auf dieser HHSt. werden für unvorhergesehene Ausgaben (z.B. verursacht durch plötzlich auftretende Tierseuchen wie Vogelgrippe, BSE, etc.) benötigt und stehen daher h.E. nicht zur Disposition. Ferner dient die HHSt. zur Deckung für Anschaffungen im Vermögenshaushalt des UA 5041.
0,00	
0,00	
100,00	
200,00	
1.000,00	
1.000,00	
2.000,00	
2.000,00	
100,00	
2.000,00	
7.900,00	
0,00	
900,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-31.930,00	im Zusammenhang mit den Personalkosten
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
1100	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung		0,00	0,00	0,00	
1130	7180	0000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	450,00	75,00	325,00	125,00	
1130	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
1130	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	7182	0000	Zuschuss für Tierheim	17.001,00	16.974,00	16.974,00	27,00	
3600	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	1.330,00	-1.330,00	
5030	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5900	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013				0,00	
7800	7180	0000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17.451,00	17.049,00	50.559,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
5900	1185	0000	Einnahmen Stadtwaldfest	0,00	0,00	0,00	0,00	
5900	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	1.500,00	1.116,00	2.387,50	-887,50	
5900	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	315,00	259,00	-259,00	
8550	1121	0000	Pferdeplaketten	300,00	210,00	150,00	150,00	
8550	1176	0000	Entgelte von Dritten	1.000,00	1.285,35	975,26	24,74	
8550	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	29.700,00	0,00	27.595,00	2.105,00	
8550	1304	0000	Erlös für Holz	145.000,00	151.008,65	158.951,54	-13.951,54	Ansatz wurde 2013 um 10.000 € erhöht; siehe auch Beantwortung zur Anfrage der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
8550	1305	0000	Erlös für Nebennutzung	4.000,00	5.099,44	5.879,36	-1.879,36	
8550	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	1410	0000	Pachten	4.100,00	3.363,00	3.334,48	765,52	
8550	1420	0000	Einnahmen aus Regiejagd	2.500,00	3.095,10	3.339,50	-839,50	
8550	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	1512	0000	Sonstige Ersätze	300,00	49,15	0,00	300,00	
8550	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	1610	0000	Ersstattungen für Testbetriebs- netz	300,00	305,00	305,00	-5,00	
8550	1612	0000	Land: Ersatz von Personal- kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	1711	0000	Zuschuss (Land)	4.000,00	12.669,00	3.554,00	446,00	
				192.700,00	178.515,69	206.730,64		
8550	4001	0000	Aufwandsentschädigung	300,00	219,34	239,28	60,72	
8550	4100	0000	Bezüge an Beamte	57.200,00	47.790,34	47.737,13	9.462,87	
8550	4110	0000	Versorgungsrücklage	300,00	0,00	271,49	28,51	
8550	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	130.500,00	88.318,98	111.937,15	18.562,85	Umorganisation (StR-Beschluss vom 23.05.2012)
8550	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	4200	0000	Versorgung - Beamte	28.700,00	0,00	23.556,21	5.143,79	
8550	4210	0000	Versorgungsrücklage	900,00	0,00	610,61	289,39	
8550	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	10.200,00	6.806,25	9.679,99	520,01	
8550	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	25.200,00	17.655,28	22.753,41	2.446,59	
8550	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	3.448,73	-3.448,73	
8550	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	5.485,84	-5.485,84	
8550	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	1.000,00	698,17	887,16	112,84	
8550	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0,00	0,00	0,00	0,00	
				254.300,00	161.488,36	226.607,00		
5900	5112	0000	Unterhalt der Rad-, Reit und Wanderwege	7.700,00	614,82	10.035,00	-2.335,00	
5900	5140	0000	Unterhalt des Trimmichpfades	500,00	0,00	1.940,00	-1.440,00	
5900	5141	0000	Unterhalt des Lehrpfades	1.500,00	0,00	1.460,00	40,00	
5900	5142	0000	Unterhalt der Rodelbahnen, Ski- abfahrten und Schutzhütte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5900	5144	0000	Unterhalt der Weiher u. Wiesen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5900	5145	0000	Unterhalt bzw. Anschaffung von Waldbänken und Papierkörben	7.700,00	442,70	7.191,04	508,96	
5900	5146	0000	Unterhalt der Parkplätze etc.	2.600,00	0,00	790,00	1.810,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
5900	5147	0000 Unterhalt des Schwarzwild- geheges	7.700,00	0,00	6.369,79	1.330,21	
5900	6385	0000 Ausgaben Stadtwaldfest	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	5100	0000 Fremdvergabe	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
8550	5126	0000 Holzgewinnungskosten	24.020,00	25.057,55	24.720,76	-700,76	
8550	5127	0000 Kulturkosten	6.000,00	3.008,67	9.381,87	-3.381,87	
8550	5128	0000 Wege- und Betriebskosten	4.200,00	464,86	239,90	3.960,10	
8550	5200	0000 Ausgaben für Jagdbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	250,00	0,00	0,00	250,00	
8550	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.121,09	1.798,09	-598,09	
8550	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	100,00	29,68	62,44	37,56	
8550	5221	0000 Ankauf von Pferdeplaketten	200,00	78,37	505,75	-305,75	
8550	5500	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3.300,00	1.298,86	5.454,45	-2.154,45	
8550	5501	0000 Kfz-Steuer	300,00	465,00	465,00	-165,00	
8550	5502	0000 Kfz-Haftpflichtversicherung	1.200,00	1.236,00	1.172,82	27,18	
8550	5503	0000 Betriebsstoffe für Kfz	3.000,00	841,20	3.990,47	-990,47	
8550	5600	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1.000,00	0,00	71,00	929,00	
8550	5602	0000 Kleidergeld	0,00	191,40	208,80	-208,80	
8550	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	500,00	0,00	0,00	500,00	
8550	5690	0811 Ausbildungskostenersatzung	0,00	1.880,00	1.860,00	-1.860,00	
8550	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	350,00	330,00	-330,00	
8550	5700	0000 Sonst. Betriebskosten	100,00	0,00	0,00	100,00	
8550	5701	0000 Betriebsmittel (sonst.)	1.200,00	1.875,92	2.876,69	-1.676,69	
8550	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	134,00	0,00	0,00	134,00	
8550	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	300,00	183,00	394,41	-94,41	
8550	6541	0000 Reise- und Fahrkosten	1.500,00	712,95	1.527,75	-27,75	
8550	6577	0000 Forstplanungskosten	300,00	449,82	414,12	-114,12	
8550	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	6610	0000 Mitgliedsbeiträge	5.900,00	4.281,94	3.426,84	2.473,16	
8550	6790	6591 Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	
8550	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	1.000,00	1.280,00	1.100,00	-100,00	
8550	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	4.800,00	5.162,00	4.500,00	300,00	
8550	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	200,00	0,00	0,00	200,00	
8550	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	11.700,00	773,86	12.666,20	-966,20	
			109.004,00	51.799,69	104.953,19		
8550	8485	0000 Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	8485	1000 Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	8987	0000 Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	8988	0000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	8990	0000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
2111	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	185.100,00	185.100,00	185.100,00	0,00	
2111	1400	0000	Mieten und Pachten	0,00	355,40	342,40	-342,40	
2111	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	1509	0000	Ersatz für Lemmittel	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2111	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	200,00	3.148,07	6.772,39	-6.572,39	
2111	1512	0000	Sonstige Ersätze	3.250,00	2.544,00	6.691,02	-3.441,02	
2111	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	4.489,97	-4.489,97	
2111	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	4.056,28	0,00	0,00	
2111	1620	1067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Ros	14.000,00	0,00	16.447,00	-2.447,00	
2111	1620	2067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Ade	17.000,00	17.617,67	11.472,66	5.527,34	
2111	1620	3067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS See	10.000,00	6.622,31	0,00	10.000,00	NEU ab Schuljahr 2013/2014; im Schuljahr 2012/13 startete eine geb. GT-Klasse, ab dem Schuljahr 2014/15 kommt die geb. 3. GT-Klasse hinzu, deshalb ist voraussichtlich eine Stundenaufstockung bei den Küchenkräften erforderlich und somit ist mit einer höheren Erstattung zu rechnen.
2111	1620	4067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (GTZ GS Friedrich-Ebe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2111	1626	0000	Schulbeiträge	10.000,00	5.800,00	18.550,00	-8.550,00	
2111	1711	1067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz- tageszug GS Rosenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	1711	2067	Essensgeldzuschuss Land (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	1716	3000	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rosenstr.)	24.000,00	16.000,00	32.000,00	-8.000,00	
2111	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	1783	0000	Spenden	0,00	1.200,00	2.300,00	-2.300,00	
				266.250,00	242.443,73	284.165,44		
2111	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	94.500,00	82.545,45	89.329,50	5.170,50	
2111	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.000,00	11.879,38	13.009,84	3.990,16	
2111	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	7.300,00	6.411,30	7.817,18	-517,18	
2111	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	18.200,00	17.730,77	19.321,34	-1.121,34	
2111	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	2.100,00	1.421,20	1.574,45	525,55	
2111	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	101,79	-101,79	
2111	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	400,00	176,43	329,07	70,93	
				139.500,00	120.164,53	131.483,17		
2111	5100	1000	Unterhalt des sonstigen unbe weglichen Vermögens (Schulgärte	1.200,00	449,77	486,77	713,23	
2111	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.300,00	834,71	1.125,84	174,16	
2111	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenständ	8.700,00	6.102,09	44.453,87	-35.753,87	größtenteils Mittelübertragung an GWF wegen Aufgabenumstrukturierung durch Käm/Controlling;
2111	5205	1000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenständ	8.500,00	3.358,80	1.173,17	7.326,83	
2111	5209	0000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	2.500,00	857,86	2.494,77	5,23	
2111	5209	1000	PC-Schadensmanagement	19.000,00	8.877,19	21.888,31	-2.888,31	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2111	5211	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100,00	4.860,06	8.306,90	8.793,10	
2111	5211	1000	Anschaffung und Reparatur von Medengeräten	7.200,00	2.392,69	7.275,53	-75,53	
2111	5213	0000	Anschaffung von Schleinricht- tung	30.500,00	24.879,01	32.697,19	-2.197,19	
2111	5213	1000	Anschaffung v. Schleinrichtung (Ganztagesszug GS Rosenstr.)	1.000,00	0,00	502,89	497,11	
2111	5213	2000	Anschaffung v. Schleinrichtung (Ganztagesszug GS Adalbert-)	1.000,00	0,00	621,45	378,55	
2111	5213	3000	Anschaffung v. Schleinricht- ung (Ganztagesszug GS Seeacker)	1.000,00	536,45	1.044,62	-44,62	
2111	5213	4000	Schleinrichtung Ganztagesszug GS Pestalozzistr.	1.000,00	897,98	0,00	1.000,00	
2111	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	22.200,00	6.329,68	18.505,92	3.694,08	
2111	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	26.600,00	23.906,19	51.506,99	-24.906,99	ab 2014 Ansatz aufgeteilt auf HSt. 2111.5218.0000 u. 2111.6794.5324
2111	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	1.200,00	5.000,00	-5.000,00	
2111	5300	0000	Mieten und Pachten	36.700,00	25.615,96	34.976,51	1.723,49	
2111	5301	1000	Erbbauszinsen	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
2111	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	400,00	150,00	0,00	400,00	
2111	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	
2111	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	2.050,00	2.375,97	3.732,80	-1.682,80	
2111	5726	0000	Schwimmunterricht Projekt "Seepferdchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	5756	0000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadensc	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	5771	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	5781	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	5801	0000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	200,00	0,00	0,00	200,00	
2111	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.500,00	13.863,76	16.785,00	-1.285,00	
2111	5810	1000	Daz-Unterricht	2.000,00	1.534,59	809,10	1.190,90	
2111	5810	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagesszug GS Rosenstr.)	500,00	79,62	0,00	500,00	
2111	5810	3000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagesszug GS Adalbert-Stifter)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2111	5810	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagesszug GS Seeackerstr.)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2111	5810	5000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Pestalozzistr.)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2111	5816	0000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4.000,00	596,40	0,00	4.000,00	
2111	5819	0000	Werkmaterial	4.000,00	0,00	3.231,03	768,97	
2111	5867	1000	Essensgeldzuschuss (Ganzlages- zug GS Rosenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	5867	2000	Essensgeldzuschuss (Ganztagesszug GS Adalbert-Stifter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	6001	0000	Arzneien etc.	3.700,00	3.151,08	5.290,95	-1.590,95	
2111	6355	0000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1.700,00	0,00	460,00	1.240,00	
2111	6380	0000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkef	79.000,00	73.728,31	73.552,65	5.447,35	
2111	6381	1000	Betreuungsmaterial (Ganztagesszüge Grundschulen)	2.000,00	162,60	0,00	2.000,00	
2111	6391	0000	Schülerbeförderungskosten (GS Rosenschule)	70.000,00	1.234,80	0,00	70.000,00	vgl. hierzu Finanzausschuss-Beschluss vom 24.7.2013, aufgrund neuer Hochrechnung wurde der Ansatz auf 70.000,00 € festgesetzt
2111	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	0,00	597,23	996,37	-996,37	
2111	6401	5000	Umsatzsteuerzihilast an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	18.457,00	10.675,45	23.676,62	-5.219,62	
2111	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	8.940,06	7.450,08	49,92	
2111	6520	0000	Fernsprechgebühren	1.000,00	192,37	0,00	1.000,00	
2111	6521	0000	Postgebühren etc.	300,00	158,40	188,00	112,00	
2111	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	2.697,00	-2.697,00	
2111	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	148,15	125,40	-125,40	
2111	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	23,28	129,47	270,53	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2111	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	2.750,00	2.056,91	415,91
2111	6590	0000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	0,00	0,00	0,00
2111	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	300,00	350,00	275,00
2111	6790	0507	Verrechnung: Telefonbuchbeitrag	600,00	589,65	530,38
2111	6790	6591	Internetanwendungen - Innere Verrechnungen	4.700,00	4.592,74	0,00
2111	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	63.200,00	77.363,00	66.500,00
2111	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	32.400,00	35.217,00	30.700,00
2111	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	15.000,00	11.331,00	9.900,00
2111	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	10.400,00	0,00	0,00
2111	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	20.200,00	0,00	0,00
2111	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	166,67	0,00
2111	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	126.100,00	0,00	0,00
2111	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	1.952.800,00	-482.922,16	1.985.799,83
				2.635.757,00	-113.684,68	2.474.166,32
2111	7000	1067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Rosenstr.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2111	7000	2067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Adalbert-Str)	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2111	7000	3067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Seeackerstr	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2111	7000	4067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Pestalozzi- s	10.000,00	5.000,00	0,00
2111	7000	5067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	10.000,00	0,00	0,00
2111	7180	3067	Zuschuss Ganztageschule (GS Seeackerstr.)	13.500,00	13.500,00	0,00
2111	7180	4067	Zuschuss Ganztageschule (GS Pestalozzi-Str.)	9.000,00	0,00	0,00
2111	7180	5067	Zuschuss Ganztageschule (GS Friedrich-Ebert-Str.)	9.000,00	0,00	0,00
2111	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
2111	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
2111	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
2111	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
2111	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-7.568,00	0,00	0,00
2111	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00
				83.932,00	53.500,00	25.000,00

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2.334,09	
0,00	
25,00	
69,62	
4.700,00	
-3.300,00	
1.700,00	
5.100,00	
10.400,00	Verrechnung ITK-Leistung ab 2014 um Produkt "Netzbetrieb" ergänzt
20.200,00	siehe unter Hst. 2111.5218.0000
0,00	
126.100,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
-32.999,83	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst

0,00	
5.000,00	
10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 kommt eine geb. 3. GT-Klasse hinzu
10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 kommt eine geb. 2. GT-Klasse hinzu
10.000,00	Einführung geb. Ganztageschule mit 2 Klassen zu Schuljahresbeginn 2014/15
13.500,00	Zu Schuljahresbeginn erhöht sich wegen Einrichtung einer 3. geb. GT-Klasse der städt. Eigenanteil (vgl. hierzu Finanzausschuss-Beschluss vom 24.2.2010)
9.000,00	
9.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-7.568,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2131	1165	1000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	0,00	0,00	-210,00	210,00	
2131	1165	5000	Elternbeiträge (offene GTS- DGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	
2131	1400	0000	Mieten und Pachten	0,00	355,57	342,07	-342,07	
2131	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1509	0000	Ersatz für Lernmittel	500,00	0,00	0,00	500,00	
2131	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	200,00	1.874,68	28,03	171,97	
2131	1512	0000	Sonstige Ersätze	2.250,00	202,50	514,47	1.735,53	
2131	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	1.437,53	0,00	0,00	
2131	1620	1067	Personalkostenersatzung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Soli	25.000,00	26.399,53	24.784,16	215,84	
2131	1620	2067	Personalkostenersatzung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Otr	8.000,00	5.796,12	2.447,38	5.552,62	
2131	1620	3067	Personalkostenersatzung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Kid	13.000,00	14.194,70	10.143,18	2.856,82	
2131	1626	0000	Schulbeiträge	12.000,00	13.050,00	21.200,00	-9.200,00	
2131	1710	0000	Zuschuss für Schülerfirmen vom Land	2.000,00	0,00	2.356,86	-356,86	
2131	1711	1067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Soldnerstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1711	2067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Otto-Seeling)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1711	3067	Essensgeldzuschuss Land (Ganz tageszug MS Kiderlinstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1711	4067	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1711	5000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-DGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1711	5010	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1716	5000	Zuschuss Land (offene GTS-DGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	1780	0000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2131	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
				201.850,00	202.210,63	200.506,15		
2131	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	63.700,00	73.920,47	89.707,71	-26.007,71	1 Soz.Päd.-Stelle (0,77 VZÄ) entfällt ab 2014
2131	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00	9.081,59	11.994,72	20.505,28	für Honorarkräfte (Mittagsaufsicht, etc.) - Teilweise auch bei Gr. 4140
2131	4200	0000	Versorgung - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4210	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	4.900,00	5.754,88	7.827,71	-2.927,71	
2131	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	12.300,00	15.863,02	19.305,42	-7.005,42	
2131	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	1.200,00	901,34	1.356,37	-156,37	
2131	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	500,00	288,27	399,78	100,22	
				115.100,00	105.809,57	130.591,71		
2131	5100	1000	Sachbedarf Schulgärten	900,00	704,59	524,34	375,66	
2131	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	800,00	0,00	239,85	560,15	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2131	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7.500,00	2.934,54	29.949,04	-22.449,04	größtenteils Mittelübertragung an GWF wegen Aufgabenumstrukturierung durch Käm/Controlling.
2131	5205	1000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.400,00	1.146,11	1.930,52	-530,52	
2131	5205	2000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	800,00	772,81	819,43	-19,43	
2131	5205	3000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	400,00	214,04	326,72	73,28	
2131	5205	5000	Anschaffung u. Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1.100,00	1.520,16	179,69	920,31	
2131	5209	0000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	6.400,00	6.455,04	7.937,65	-1.537,65	
2131	5209	1000	PC-Schadensmanagement	20.900,00	13.403,86	22.138,88	-1.238,88	
2131	5211	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.900,00	2.667,21	10.240,15	5.659,85	
2131	5211	1000	Anschaffung und Reparatur von Medengeräten	4.500,00	1.111,88	4.258,65	241,35	
2131	5213	0000	Anschaffung von Schulinrichtungen	24.200,00	15.372,19	25.147,48	-947,48	
2131	5213	1000	Anschaffung von Schulinrichtungen (Ganztageszug MS Soldner)	5.000,00	1.247,80	1.962,02	3.037,98	
2131	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	19.200,00	2.803,77	7.834,92	11.365,08	
2131	5218	0000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	14.900,00	11.350,54	22.758,17	-7.858,17	ab 2014 Ansatz aufgeteilt auf HSt. 2131.5218.0000 u. 2131.6794.5324
2131	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5300	0000	Mieten und Pachten	21.300,00	11.886,72	15.283,21	6.016,79	
2131	5300	1000	Mieten für DW Südstadtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5301	0000	Erbauzinsen	3.500,00	3.490,51	3.490,51	9,49	
2131	5301	1000	Erbauzinsen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
2131	5303	0000	Miete für Leichtathletikhalle	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2131	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	0,00	0,00	100,00	
2131	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	70,00	70,00	-70,00	
2131	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	1.450,00	1.211,06	1.842,42	-392,42	
2131	5719	0000	Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Materialkosten)	3.500,00	2.673,01	3.102,71	397,29	
2131	5756	0000	Blumenschmuck für Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5759	0000	Zuschuss für Schülerfirmen	2.000,00	0,00	2.356,86	-356,86	
2131	5771	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5781	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5801	0000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	800,00	0,00	0,00	800,00	
2131	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	13.175,22	15.750,30	-3.750,30	
2131	5810	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	4.000,00	805,73	2.041,44	1.958,56	
2131	5810	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	1.000,00	777,34	192,64	807,36	
2131	5810	3000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Kiderlin)	1.000,00	571,33	987,67	12,33	
2131	5816	0000	Betriebskosten (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	32.500,00	25.699,24	24.379,57	8.120,43	
2131	5819	0000	Werkmaterial	10.000,00	72,94	10.614,53	-614,53	
2131	5866	1000	Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	1000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Soldnerstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	2000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	3000	Essensgeldzuschuss (Ganztageszug MS Kiderlin)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	5000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	5010	Essensgeldzuschuss (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5867	6000	Essensgeldzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5868	2136	Kooperation MTB/GTB	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	6001	0000	Arzneien etc.	3.500,00	4.101,40	5.120,15	-1.620,15	
2131	6355	0000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1.600,00	0,00	221,29	1.378,71	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2131	6380	0000	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	60.000,00	48.103,49	50.829,14	9.170,86	
2131	6381	0000	Schulsozialarbeit (Elektro- projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	6381	5000	Betreuungsmaterial (offene GTS Mittelschulen)	4.500,00	1.290,63	80,74	4.419,26	
2131	6381	0000	Fahrtkosten der ehemaligen Schüler der HS Pfisterschule	15.000,00	12.107,90	22.344,60	-7.344,60	
2131	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	264,52	378,79	-378,79	
2131	6401	5000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	12.500,00	6.158,02	15.033,24	-2.533,24	
2131	6501	0000	Sachmittel Schulsozialarbeit	1.000,00	291,02	145,56	854,44	
2131	6502	0000	Sachmittel ESF (Praxisklasse)	6.000,00	0,00	6.507,22	-507,22	
2131	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.490,44	4.432,62	567,38	
2131	6520	0000	Fernsprechgebühren	1.600,00	265,52	0,00	1.600,00	
2131	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	60,17	148,55	-48,55	
2131	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	1.402,44	-1.402,44	
2131	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	21,60	211,55	-211,55	
2131	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	6,20	69,46	130,54	
2131	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	1.550,00	2.570,59	448,34	1.101,66	
2131	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	200,00	125,00	200,00	0,00	
2131	6790	6507	Verrechnung: Telefonbuchbeitrag	600,00	589,65	530,38	69,62	
2131	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	2.400,00	2.138,83	0,00	2.400,00	
2131	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	36.100,00	44.091,00	37.900,00	-1.800,00	
2131	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	15.600,00	16.863,00	14.700,00	900,00	
2131	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	10.400,00	7.897,00	6.900,00	3.500,00	
2131	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
2131	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	siehe unter HSt. 2131.5218.0000
2131	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	817,20	0,00	0,00	
2131	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2131	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.082.800,00	427.276,72	2.655.500,00	427.300,00	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
				3.653.900,00	738.467,54	3.075.263,44		
2131	7000	1067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	50.000,00	33.335,00	45.000,00	5.000,00	
2131	7000	2067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Otto-Seeling	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
2131	7000	3067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
2131	7000	4067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher S	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2131	7000	5000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-DGS)	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
2131	7000	5010	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
2131	7000	5067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS MS Hans-Sachs-St	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
2131	7000	6067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Kiderlinstr.) Ein	10.000,00	9.545,46	0,00	10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 werden 2 Gruppen (offene GTS) für Übergangsklassen eingerichtet
2131	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	13.383,02	-13.383,02	2012: Ausgleich der Budgetfehlbeträge 40020, 40050, 40150
2131	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				175.000,00	127.860,46	148.383,02		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2700	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	605,63	0,00	100,00	
2700	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	959,02	-959,02	
2700	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	8.173,31	-8.173,31	
2700	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	553,77	0,00	0,00	
2700	1626	0000	Schulbeiträge	7.000,00	0,00	16.019,86	-9.019,86	
2700	1711	0000	Essensgeldzuschuss Land (offene GTS, FÖZ Nord)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	1711	1067	Essensgeldzuschuss Land (gebundene GTS, FÖZ Nord)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.100,00	1.159,40	25.152,19		
				0,00	0,00	0,00		
2700	5100	1000	Schulgärten	200,00	0,00	66,57	133,43	
2700	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	400,00	0,00	51,88	348,12	
2700	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	757,59	8.662,92	-6.662,92	
2700	5205	1000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	500,00	151,81	0,00	500,00	
2700	5209	0000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	800,00	978,01	1.450,00	-650,00	
2700	5209	1000	PC-Schadensmanagement	2.500,00	2.268,54	505,75	1.994,25	
2700	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4.100,00	1.458,23	4.285,92	-185,92	
2700	5211	1000	Anschaffung und Reparatur von Mediengeräten	1.300,00	373,66	1.007,91	292,09	
2700	5213	0000	Anschaffung von Schleinrichtungen	2.600,00	27,08	892,63	1.707,37	
2700	5213	1000	Anschaffung von Schleinrichtung für SVE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2700	5213	2000	Anschaffung von Schleinrichtung (gebundene GTS, FÖZ Nord)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2700	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	1.900,00	721,76	1.569,13	330,87	
2700	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	4.100,00	3.571,22	7.973,74	-3.873,74	
2700	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5300	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	500,00	535,95	552,53	-52,53	
2700	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5801	0000	Gemeindliche Lernmittelfreiheit	700,00	0,00	0,00	700,00	
2700	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	2.783,37	4.143,99	-1.143,99	
2700	5810	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS, FÖZ Nord)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2700	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Handarbeit	3.600,00	2.298,52	3.391,64	208,36	
2700	5819	0000	Werkmaterial	4.300,00	1.109,01	2.616,63	1.683,37	
2700	5820	0000	Unterrichtsmaterial für SVE	1.500,00	1.479,47	1.646,10	-146,10	
2700	5865	0000	Nachmittagsbetreuung (Förderzentrum Nord)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5867	0000	Essensgeldzuschuss Stadt (GTS, Förderzentrum Nord)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5867	1000	Essensgeldzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	6001	0000	Arzneien etc.	1.100,00	576,88	1.386,24	-286,24	
2700	6355	0000	Veranstaltungen etc.	690,00	0,00	156,00	534,00	
2700	6380	0000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500,00	4.770,10	6.880,15	619,85	
2700	6386	0000	Material für die schulpysch- ologische Beratung	200,00	0,00	212,17	-12,17	
2700	6387	0000	Förderschulen, Testmaterialien	2.000,00	943,08	2.071,35	-71,35	
2700	6390	0000	Sonstige freiwillige Schüler- beförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2700	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	68,10	64,38	-64,38	
2700	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	1.438,72	3.019,63	-19,63	
2700	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.200,00	2.011,87	2.039,52	160,48	
2700	6520	0000	Fernsprechgebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	
2700	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	0,00	72,75	27,25	
2700	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	431,52	-431,52	
2700	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	500,00	0,00	0,00	500,00	
2700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	50,00	25,00	25,00	25,00	
2700	6790	6507	Verrechnung: Telefonbucheintrag	1.300,00	1.235,22	883,22	416,78	
2700	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	500,00	314,79	0,00	500,00	
2700	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	20.100,00	24.547,00	21.100,00	-1.000,00	
2700	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	12.500,00	13.536,00	11.800,00	700,00	
2700	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunkt	2.500,00	1.946,00	1.700,00	800,00	
2700	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
2700	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
2700	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	
2700	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2700	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	573.100,00	34.467,65	487.187,76	85.912,24	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
2750	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstän	0,00	0,00	0,00	0,00	
2750	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgg	0,00	0,00	0,00	0,00	
2750	5300	0000	Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	
2750	6392	0000	Schülerbeförderungskosten (Hauptschulstufe)	500,00	122,71	313,88	186,12	
2750	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
				712.140,00	104.717,34	578.160,91		
2700	7000	0000	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS-Förderzentrum Nord)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
2700	7000	1067	Personalkostenzuschuss Stadt (gebundene GTS, FÖZ Nord)	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
2700	7000	2067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS, FÖZ Süd)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2700	7125	0000	Zuschuss an die Schule für Kranke Nürnberg-Fürth	2.300,00	3.037,67	5.061,63	-2.761,63	
2700	7180	0000	Zuschuss a.d. Ganztageschule im Förderzentrum Nord (Otto- I	18.000,00	18.000,00	22.500,00	-4.500,00	
2700	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2750	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65.300,00	61.037,67	57.561,63		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2200	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	3.500,00	5.100,00	5.100,00
2200	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00
2200	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
2200	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	132,89	0,00
2200	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	158,76	371,21
2200	1525	0000	Vermischte Einnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
2200	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
2200	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
2200	1626	0000	Schulbeiträge	76.000,00	75.950,00	86.400,00
2200	1711	0000	Zuschuss vom Land	1.350.633,00	1.363.692,47	1.301.340,41
2200	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
2430	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2430	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00
2430	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
2430	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
2430	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	0,00	0,00
2430	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	182,52	230,04
2430	1525	0000	Vermischte Einnahmen	3.500,00	0,00	5.000,00
2430	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	430,44	0,00
2430	1626	0000	Schulbeiträge	380.000,00	376.250,00	412.050,00
2430	1711	0000	Zuschuss vom Land	1.050.947,00	1.000.000,00	1.204.907,38
2430	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
				2.874.880,00	2.826.997,08	3.025.499,04

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
-1.600,00	
0,00	
0,00	
100,00	
-371,21	
0,00	
0,00	
0,00	
-10.400,00	der Ansatz wurde an das vorläufige RE 2012 und den voraussichtlichen Schülerzahlen angeglichen
49.292,59	höherer Lehrpersonalzuschuss 2013 aufgrund Besoldungserhöhung
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
100,00	
-230,04	
-1.500,00	
0,00	
-32.050,00	der Ansatz wurde an das vorläufige RE 2012 und die voraussichtlichen Schülerzahlen angeglichen
-153.960,38	endgültiger Lehrpersonalzuschuss 2013 wurde von der Regierung noch nicht festgesetzt; bei dem vorläufigen RE 2013 handelt es sich um eine Abschlagszahlung
0,00	

2200	4100	0000	Bezüge an Beamte	1.454.700,00	1.263.078,35	1.349.710,95
2200	4110	0000	Versorgungsrücklage	8.300,00	0,00	7.676,01
2200	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	439.500,00	341.881,60	493.987,78
2200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2200	4200	0000	Versorgung - Beamte	727.400,00	0,00	666.023,92
2200	4210	0000	Versorgungsrücklage	21.800,00	0,00	17.264,33
2200	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	34.100,00	26.602,20	40.684,48
2200	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
2200	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	84.700,00	68.531,95	90.340,84
2200	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
2200	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	97.508,84
2200	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	155.105,76
2200	4600	0000	Personal-Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00
2200	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	2.900,00	2.000,49	2.815,53
2200	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	155,00	0,00	165,00
2430	4100	0000	Bezüge an Beamte	1.613.400,00	1.260.731,76	1.408.703,42
2430	4110	0000	Versorgungsrücklage	9.200,00	0,00	8.011,51

einzelne Gründe für Abweichungen:
- Verschiebungen zwischen Beamte und Angestellte
- allg. Personalkostensteigerung
- Beihilfe - Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
2430	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	169 200,00	130 660,46	156 481,77	12 718,23	
2430	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	4200	0000	Versorgung - Beamte	806 700,00	0,00	695 134,15	111 565,85	
2430	4210	0000	Versorgungsrücklage	24 200,00	0,00	18 018,91	6 181,09	
2430	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13 100,00	10 118,46	12 629,59	470,41	
2430	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	32 600,00	24 949,61	27 579,30	5 020,70	
2430	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	101 770,71	-101 770,71	
2430	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	161 885,04	-161 885,04	
2430	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	800,00	699,17	738,01	61,99	
2430	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	135,00	0,00	157,95	-22,95	
				5.442.890,00	3.129.254,05	5.512.393,80		
2200	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1 000,00	138,78	0,00	1 000,00	
2200	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2 900,00	1 642,95	5 108,50	-2 208,50	
2200	5209	0000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	5 200,00	3 983,66	5 153,55	46,45	
2200	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4 100,00	1 001,81	81,93	4 018,07	
2200	5213	0000	Anschaffung von Schulinrichtungen	1 000,00	2 693,56	3 903,37	-2 903,37	
2200	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	1 400,00	645,13	1 618,25	-218,25	
2200	5218	0000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	6 100,00	4 967,46	10 158,67	-4 058,67	
2200	5283	0000	Anschaffungen aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	200,00	225,00	240,00	-40,00	
2200	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	4 520,00	5 580,00	-5 580,00	
2200	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1 910,00	1 860,00	-1 860,00	
2200	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	1 300,00	574,78	337,49	962,51	
2200	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	5801	0000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8 700,00	6 667,71	5 475,96	3 224,04	
2200	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	3 800,00	3 136,43	3 560,38	239,62	
2200	6001	0000	Arzneien etc.	200,00	322,57	139,22	60,78	
2200	6355	0000	Veranstaltungen etc.	1 000,00	225,02	1 467,51	-467,51	
2200	6380	0000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	31,23	81,11	-81,11	
2200	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1 700,00	1 017,88	1 005,55	694,45	
2200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2 000,00	1 911,74	2 081,89	-81,89	
2200	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	42,35	48,25	51,75	
2200	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76	-215,76	
2200	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	1 500,00	904,15	2 245,10	-745,10	
2200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6 400,00	981,72	5 741,08	658,92	
2200	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	90,60	92,55	7,45	
2200	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	80,00	0,00	0,00	80,00	
2200	6620	0000	Vermischte Ausgaben(SMV)	100,00	0,00	0,00	100,00	
2200	6790	6507	Verrechnung: Telefonbuchbeitrag	600,00	589,65	530,38	69,62	
2200	6790	6591	Interne Aufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	52,48	0,00	100,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	Gr.E. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2200	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem	8.000,00	9.772,00	8.400,00
2200	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	4.700,00	5.047,00	4.400,00
2200	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt	3.600,00	2.747,00	2.400,00
2200	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.300,00	0,00	0,00
2200	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	4.600,00	0,00	0,00
2200	6799	0200 Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfungen)	0,00	32,50	0,00
2200	6799	1067 Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	32.200,00	0,00	0,00
2200	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	584.600,00	289.827,32	461.050,39
2430	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	400,00	0,00	0,00
2430	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2.700,00	2.598,30	4.992,27
2430	5209	0000 Wartung und Pflege der DV-Anlagen	27.600,00	19.085,44	26.886,55
2430	5211	0000 Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.600,00	3.019,56	1.484,44
2430	5213	0000 Anschaffung von Schuleinrichtung	900,00	2.693,55	413,16
2430	5214	0000 Anschaffung von Turngeräten	2.100,00	642,15	2.079,43
2430	5218	0000 Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	4.100,00	3.367,05	7.013,90
2430	5283	0000 Anschaffungen aus Spenden	0,00	0,00	0,00
2430	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.960,00	2.040,00
2430	5716	0000 Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	1.800,00	352,21	526,82
2430	5770	0000 Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2430	5801	0000 Gemeindl. Lernmittelfreiheit	200,00	0,00	0,00
2430	5810	0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.900,00	5.771,17	5.513,72
2430	5810	1000 Lehr- und Unterrichtsmittel (offene Ganztagschule)	2.500,00	1.602,14	315,35
2430	5815	0000 Betrieb und Unterhaltung des Lehrbüros	6.100,00	1.528,08	3.033,96
2430	5816	0000 Betriebskosten der Schulküche, Werken	1.900,00	1.918,14	1.782,95
2430	6001	0000 Arzneien etc.	300,00	496,18	167,03
2430	6355	0000 Veranstaltungen etc.	1.100,00	842,57	1.791,59
2430	6380	0000 Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.700,00	2.362,56	2.018,02
2430	6401	0000 Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	29,15	115,18
2430	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.023,23	1.711,49
2430	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.286,55	1.633,76
2430	6520	0000 Fernsprechkosten	100,00	0,00	0,00
2430	6521	0000 Postgebühren etc.	100,00	22,37	19,05
2430	6526	0000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76
2430	6531	0000 Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00	1.743,09	2.763,87
2430	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	7.800,00	4.008,18	7.832,73
2430	6620	0000 Vermischte Ausgaben (SMV)	100,00	0,00	0,00
2430	6790	6591 Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	157,40	0,00
2430	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem	7.000,00	8.609,00	7.400,00
2430	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	7.900,00	8.603,00	7.500,00
2430	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt	2.300,00	1.831,00	1.600,00
2430	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.100,00	0,00	0,00
2430	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	3.200,00	0,00	0,00
2430	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
			791.580,00	421.254,55	623.827,92

Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
-400,00	
300,00	
1.200,00	
1.300,00	
4.600,00	
0,00	
32.200,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
123.549,61	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
400,00	
-2.292,27	
713,45	
1.115,56	
486,84	
20,57	
-2.913,90	
0,00	
-2.040,00	
1.273,18	
0,00	
200,00	
6.386,28	
2.184,65	
3.066,04	
117,05	
132,97	
-691,59	
681,98	
-115,18	
288,51	
-233,76	
100,00	
80,95	
-215,76	
-1.763,87	
-32,73	
100,00	
100,00	
-400,00	
400,00	
700,00	
1.100,00	
3.200,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

GL	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2200	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	12.487,65	-12.487,65	Vortrag Budgetfehlbetrag nach Budgetabschluss
2200	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	7000	0000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 ist mit einer 3. Gruppe zu rechnen
2430	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	10.000,00	17.487,65		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vori. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2210	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
2210	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	500,00	0,00	0,00	500,00	
2210	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	186,62	0,00	100,00	
2210	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	418,74	445,30	-445,30	
2210	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	719,74	-719,74	
2210	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	1.211,64	0,00	0,00	
2210	1626	0000	Schulbeiträge	125.000,00	124.200,00	150.525,00	-25.525,00	der Ansatz wurde an das RE 2012 und die voraussichtlichen Schülerzahlen angeglichen
2210	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135.800,00	136.217,00	161.890,04		
2210	4600	0000	Umsatzkostenvergütungen für Hausverwalter	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	500,00	91,00	0,00	500,00	
2210	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.014,94	8.936,76	-6.936,76	
2210	5209	0000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	7.300,00	3.313,97	3.678,36	3.621,64	
2210	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4.700,00	2.473,05	2.506,46	2.193,54	
2210	5213	0000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	3.000,00	0,00	1.868,81	1.131,19	
2210	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	3.800,00	874,21	1.759,19	2.040,81	
2210	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	11.900,00	9.213,06	18.835,87	-6.935,87	
2210	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	5301	0000	Erbauzinsen	130.200,00	130.195,00	130.196,00	4,00	
2210	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	800,00	404,53	936,14	-136,14	
2210	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	5801	0000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	9.063,44	8.803,57	-203,57	
2210	5810	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagssschule)	7.000,00	3.402,06	1.379,76	5.620,24	
2210	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	7.300,00	4.827,33	5.414,54	1.885,46	
2210	5819	0000	Werkmaterial	2.800,00	1.250,05	1.503,92	1.296,08	
2210	6001	0000	Arzneien etc.	300,00	318,18	1.135,58	-835,58	
2210	6355	0000	Veranstaltungen etc.	400,00	353,00	193,47	206,53	
2210	6380	0000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.000,00	8.204,13	8.854,92	145,08	
2210	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	0,00	39,70	147,72	-147,72	
2210	6401	5000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00	1.736,37	1.636,06	1.863,94	
2210	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.186,28	3.002,83	-202,83	
2210	6520	0000	Fernsprechgebühren	200,00	407,74	307,64	-107,64	
2210	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	0,00	0,00	100,00	
2210	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76	-215,76	
2210	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.700,00	3.813,02	4.295,75	-1.595,75	
2210	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	0,00	128,42	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2210	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	0,00	60,00	85,00
2210	6620	0000	Vermischte Ausgaben(SMV)	100,00	159,00	161,40
2210	6790	6507	Verrechnung: Telefonbucheintrag	600,00	589,65	530,38
2210	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	20.100,00	24.547,00	21.100,00
2210	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	8.900,00	9.636,00	8.400,00
2210	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	6.900,00	5.265,00	4.600,00
2210	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	3.300,00	0,00	0,00
2210	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	9.000,00	0,00	0,00
2210	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrhungen)	0,00	420,00	0,00
2210	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00
2210	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	418.800,00	-5.659,49	378.354,30
				691.600,00	220.326,64	618.640,19

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
-85,00	
-61,40	
69,62	
-1.000,00	
500,00	
2.300,00	
3.300,00	
9.000,00	
0,00	
15.000,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
40.445,70	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst

2210	7000	0000	Personalkostenzuschuss Stadt (gebundene Ganztagschule)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2210	7000	1000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2210	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
2210	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
2210	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
2210	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	5.907,89
2210	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
2210	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	25.907,89

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 vier geb. GT-Klassen
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-5.907,89	
0,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2320	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2320	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
2320	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	326,52	0,00
2320	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00
2320	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
2320	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	482,70	0,00
2320	1626	0000	Schulbeiträge	80.000,00	79.825,00	68.600,00
2320	1712	0000	Zuschuss vom Land für Seminar- schulen	3.000,00	3.171,20	2.784,30
2320	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
				113.800,00	114.505,42	102.084,30

				0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

2320	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	700,00	364,52	1.204,13
2320	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3.000,00	1.943,04	10.519,71
2320	5208	0000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	0,00	0,00	125,95
2320	5209	0000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	34.700,00	20.810,94	25.398,60
2320	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	12.400,00	3.716,40	10.633,95
2320	5213	0000	Anschaffung von Schleinrich- tung	5.000,00	2.531,50	981,99
2320	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	6.100,00	5.510,84	5.548,12
2320	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	5.100,00	5.463,51	5.055,23
2320	5300	0000	Miete f. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860	600,00	812,37	270,61
2320	5300	1000	Miete Turnhalle	0,00	2.122,11	0,00
2320	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- und Schülerbücherei	2.500,00	2.460,25	2.468,49
2320	5719	0000	Unkosten Mittagversorgung (Anteil Stadt)	0,00	0,00	0,00
2320	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2320	5801	0000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2320	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.900,00	17.142,52	21.698,81
2320	5810	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene Ganztagschule)	5.000,00	1.635,11	330,19
2320	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	1.400,00	0,00	278,99
2320	6001	0000	Arzneien etc.	500,00	261,02	500,00
2320	6312	0000	Sachausgaben Seminarschule	3.000,00	768,07	0,00
2320	6355	0000	Veranstaltungen etc.	500,00	327,08	605,65
2320	6380	0000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	17.000,00	8.711,94	12.846,42
2320	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	0,00	519,95	92,48
2320	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5.200,00	4.053,48	5.646,42
2320	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.443,50	2.158,61
2320	6520	0000	Fernsprechgebühren	300,00	511,34	0,00
2320	6521	0000	Postgebühren etc.	200,00	272,31	169,85
2320	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76
2320	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	800,00	268,36	0,00
2320	6591	0000	Internetaufwendungen	100,00	40,83	59,76
2320	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	100,00	15,00	36,00
2320	6620	0000	Vermischte Ausgaben (SMV)	300,00	300,00	300,00

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0,00	
0,00	
100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
11.400,00	der Ansatz wurde an das RE 2012 und die voraussichtlichen Schülerzahlen angeglichen
215,70	
0,00	

-504,13	
-7.519,71	
-125,95	
9.301,40	
1.766,05	
4.018,01	
551,88	
44,77	
329,39	
0,00	
31,51	
0,00	
0,00	
0,00	
-1.798,81	
4.669,81	
1.121,01	
0,00	
3.000,00	
-105,65	
4.153,58	
-92,48	
-446,42	
-158,61	
300,00	
30,15	
-215,76	
800,00	
40,24	
64,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2320	6790	6507	Verrechnung Telefonbucheintrag	400,00	393,09	353,60	46,40	
2320	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	9.000,00	11.052,00	9.500,00	-500,00	
2320	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	9.300,00	10.095,00	8.800,00	500,00	
2320	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	500,00	343,00	300,00	200,00	
2320	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2320	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2320	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2320	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	488.700,00	-139.308,65	703.471,36	-214.771,36	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
				659.800,00	-34.419,57	829.570,68		
2320	7000	0000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	Zu Schuljahresbeginn 2014/15 werden voraussichtlich 5 Gruppen (offene GTS) eingerichtet
2320	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
2320	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	7.474,03	-7.474,03	
2320	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-2.586,00	0,00	0,00	-2.586,00	
2320	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.414,00	25.000,00	22.474,03		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2401	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00
2401	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
2401	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
2401	1512	0000	Sonstige Ersatz	4.000,00	7.113,58	17.344,92
2401	1512	1000	Kostensatz Umschüler	2.000,00	2.351,68	2.531,65
2401	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr. u.ä.	0,00	2.570,82	0,00
2401	1626	0000	Schulbeiträge	650.000,00	700,00	1.177.388,55
2401	1711	0000	Zuschuss vom Land für Block- schüler	2.500,00	1.485,00	1.623,60
2401	1725	0000	Kostensatz zur Blockbesch- lung von kommunalen Aufgab	3.000,00	2.275,50	2.111,70
2401	1770	0000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueran-)	0,00	0,00	120,00
2401	1785	0000	Kostensatz zur Blockbe- schulung von Privaten	0,00	0,00	0,00
				661.500,00	16.496,58	1.201.100,42

				0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

2401	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1.900,00	0,00	53,85
2401	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.701,04	10.753,77
2401	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstiger	0,00	0,00	0,00
2401	5209	0000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	18.209,00	1.565,79	6.402,65
2401	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	5.900,00	0,00	1.124,11
2401	5213	0000	Anschaffung von Schuleinrich- tung	8.500,00	1.168,34	216,92
2401	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	3.600,00	4.636,14	11.553,88
2401	5300	0000	Miete	2.200,00	2.034,00	1.968,75
2401	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	2.700,00	2.646,97	2.673,98
2401	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2401	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.900,00	6.545,15	11.353,93
2401	5816	0000	Betriebskosten der Schulküche, Werken	12.400,00	8.242,95	13.348,24
2401	5817	0000	Betriebskosten (Schulwerk- stätten)	41.100,00	40.226,25	43.377,01
2401	6001	0000	Arzneien etc.	600,00	428,31	349,30
2401	6355	0000	Veranstaltungen etc.	700,00	525,78	705,71
2401	6380	0000	Kosten der Heimunterbringung -Blockunterricht-	8.000,00	4.306,86	3.444,00
2401	6390	0000	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	250,00	73,00	297,40
2401	6439	0000	sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.999,52
2401	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	2.182,37	1.057,58
2401	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3.400,00	1.536,62	3.190,46
2401	6520	0000	Fernsprechgebühren	600,00	417,77	523,12
2401	6521	0000	Postgebühren etc.	100,00	0,00	0,00
2401	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76
2401	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	200,00	361,76	0,00
2401	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	6,50	730,62
2401	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	900,00	477,21	171,42
2401	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	0,00	0,00
2401	6720	1000	Kostenerstattung an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen	89.400,00	61.035,18	60.285,45
2401	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	200,00	209,88	0,00

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0,00	
0,00	
0,00	
-13.344,92	im Jahr 2012 wurde Kopiergeld für 2 Schuljahre vereinnahmt
-531,65	
0,00	
-527.368,55	2012: auch Schulbeiträge aus 2011
876,40	
888,30	
-120,00	
0,00	

1.846,15	
-7.253,77	
0,00	
11.806,35	nicht planbar; wegen unterschiedlichen Bedarfs schwanken die Ausgaben stark
4.775,89	
8.283,08	
-7.953,88	
231,25	
26,02	
0,00	
3.546,07	
-948,24	
-2.277,01	
250,70	
-5,71	
4.556,00	
-47,40	
-1.999,52	
1.842,42	
209,54	
76,88	
100,00	
-215,76	
200,00	
-130,62	
728,58	
50,00	
29.114,55	budgetneutrale Behandlung der Kosten beim Budgetabschluss
200,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2401	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	11.000,00	13.495,00	11.600,00	-600,00	
2401	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	8.800,00	9.521,00	8.300,00	500,00	
2401	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	2.000,00	1.602,00	1.400,00	600,00	
2401	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2401	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2401	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrrungen)	0,00	150,00	0,00	0,00	
2401	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2401	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	482.800,00	-119.751,09	288.694,96	194.105,04	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
				749.409,00	47.344,78	485.792,39		
2401	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	2.887,43	-2.887,43	
2401	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	538.410,77	-538.410,77	Überrag Fehlbetrag 2011 (Schulbeiträge erst 2012)
2401	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	541.298,20		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2402	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2402	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
2402	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren	0,00	0,00	0,00
2402	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt	100,00	295,91	0,00
2402	1512	0000	Sonstige Ersätze	3.600,00	10.459,61	5.143,89
2402	1512	1000	Kostensatz Umschüler	13.000,00	14.746,40	11.278,78
2402	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2402	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	1.908,85
2402	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	79,01	0,00
2402	1626	0000	Schulbeiträge	400.000,00	0,00	856.186,92
2402	1711	0000	Zuschuss vom Land für Block-schüler	115.000,00	48.074,40	117.740,70
2402	1725	0000	Kostensatz zur Blockbeschulung von kommunalen Aufgab	100.000,00	133.209,10	103.068,60
2402	1740	1000	Zuwendungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)	0,00	0,00	0,00
2402	1770	0000	Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	0,00	0,00	420,00
2402	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
				670.100,00	245.264,43	1.134.147,74

				0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0,00	
0,00	
0,00	
100,00	
-1.543,89	
1.721,22	
0,00	
-1.908,85	
0,00	
-456.186,92	2012: auch Schulbeiträge aus 2011
-2.740,70	
-3.068,60	
0,00	
-420,00	
0,00	

--	--

2402	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	600,00	0,00	724,86
2402	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstän	3.000,00	2.422,36	8.155,27
2402	5206	0000	Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstiger	1.000,00	0,00	0,00
2402	5209	0000	Wartung und Pflege von EDV-An- legen	11.800,00	2.498,73	11.198,76
2402	5211	0000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4.500,00	2.327,70	3.715,37
2402	5213	0000	Anschaffung von Schleinrich- tung	10.300,00	3.238,80	6.874,00
2402	5214	0000	Anschaffung von Turngeräten	6.600,00	1.176,49	4.526,21
2402	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00
2402	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	12.800,00	10.281,54	21.687,43
2402	5300	0000	Miete	0,00	0,00	0,00
2402	5716	0000	Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	3.023,00	4.323,46	4.221,54
2402	5770	0000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2402	5810	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.800,00	7.554,37	10.947,42
2402	6001	0000	Arzneien etc.	300,00	159,66	174,39
2402	6355	0000	Veranstaltungen etc.	1.600,00	1.728,30	3.029,66
2402	6380	0000	Kosten der Heimunterbringung -Blockunterricht-	260.000,00	175.583,26	245.341,65
2402	6380	1000	Sachaufwendungen Berufs- schule II - Handel (ESF)	0,00	0,00	0,00
2402	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrech- nungen	0,00	111,00	37,41
2402	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5.300,00	4.102,07	4.303,12
2402	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	3.270,69	3.171,00
2402	6520	0000	Fernsprechgebühren	200,00	149,50	181,18
2402	6521	0000	Postgebühren etc.	200,00	583,00	0,00
2402	6526	0000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76
2402	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	2.700,00	2.233,33	3.201,98
2402	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	255,12	119,54
2402	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	100,00	0,00	0,00

-124,86	
-5.155,27	
1.000,00	
601,24	
784,63	
3.426,00	
2.073,79	
0,00	
-8.887,43	
0,00	
-1.198,54	
0,00	
-1.147,42	
125,61	
-1.429,66	
14.658,35	Ansatz wird an die tatsächlichen Schülerzahlen angepasst
0,00	
-37,41	
996,88	
-1.671,00	
18,82	
200,00	
-215,76	
-501,98	
180,46	
100,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
2402	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	0,00	50,00	
2402	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	11.000,00	13.495,00	11.600,00	-600,00	
2402	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	5.900,00	6.424,00	5.600,00	300,00	
2402	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	7.100,00	5.379,00	4.700,00	2.400,00	
2402	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2402	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
2402	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2402	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	404.400,00	61.636,58	385.337,34	19.062,66	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
				796.873,00	308.933,96	739.063,89		
2402	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	-2.810,00	0,00	0,00	-2.810,00	
2402	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	379.150,48	-379.150,48	Übertrag Fehlbetrag 2011 (Schulbeiträge erst 2012)
2402	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	7188	0000	Stipendien	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2.810,00	0,00	379.150,48		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2403	1300	0000 Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	1507	0000 Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	1512	0000 Sonstige Ersätze	800,00	1.091,13	985,36	-165,36	
2403	1512	1000 Kostenersatz Umschüler	7.500,00	7.337,91	9.082,74	-1.582,74	
2403	1597	0000 Budgetausgleich	0,00	0,00	978,58	-978,58	
2403	1598	0000 Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	2.655,30	0,00	0,00	
2403	1626	0000 Schulbeiträge	600.000,00	700,00	1.243.952,01	-643.952,01	2012: auch Schulbeiträge aus 2011
2403	1711	0000 Zuschuss vom Land für Block- schüler	95.000,00	57.202,10	85.704,30	9.295,70	
2403	1725	0000 Kostenersatz zur Blockbeschulung von kommunalen Aufgabern	90.000,00	126.355,00	95.173,10	-5.173,10	
2403	1770	0000 Zuschuss für Veranstaltungen (SB 20512-St.d.Aussteueranst.)	0,00	0,00	60,00	-60,00	
2403	1783	0000 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
			793.300,00	195.341,44	1.435.916,09		
			0,00	0,00	0,00		
2403	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	750,00	0,00	1.529,45	-779,45	
2403	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgüter	2.000,00	3.036,26	5.631,76	-3.631,76	
2403	5206	0000 Anschaffung und Instandhaltung von technischen und sonstiger	500,00	0,00	0,00	500,00	
2403	5209	0000 Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	38.100,00	21.283,89	32.466,96	5.633,04	
2403	5211	0000 Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	24.700,00	1.212,95	1.124,19	23.575,81	19.400,00 € wurden für Anschaffung höherwertiger Lehr- und Unterrichtsmittel in den Vermögenshaushalt übertragen
2403	5213	0000 Anschaffung von Schulinrich- tung	4.500,00	0,00	520,11	3.979,89	
2403	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	7.500,00	6.498,14	13.759,87	-6.259,87	
2403	5283	0000 Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	5716	0000 Anschaffung für die Lehrer- u. Schülerbücherei	1.100,00	1.340,88	1.244,66	-144,66	
2403	5770	0000 Gesetzliche Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	5810	0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.700,00	4.816,45	9.660,14	20.039,86	14.100,00 € wurden für Anschaffung höherwertiger Lehr- und Unterrichtsmittel in den Vermögenshaushalt übertragen
2403	5815	0000 Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	219.800,00	218.065,96	192.915,54	26.884,46	Kosten gemäß Vertrag mit ARD/ZDF Medienakademie (Landesfachsprengel) werden budgetneutral behandelt
2403	5817	0000 Betriebskosten (Schulwerk- stätten)	29.600,00	12.649,93	21.686,44	7.913,56	
2403	6001	0000 Arzneien etc.	100,00	0,00	0,00	100,00	
2403	6355	0000 Veranstaltungen etc.	500,00	970,00	792,05	-292,05	
2403	6380	0000 Kosten der Heimunterbringung -Blockunterricht-	200.000,00	187.658,64	190.540,60	9.459,40	
2403	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00	1.391,03	1.728,41	1.371,59	
2403	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	2.339,40	2.330,03	-1.130,03	
2403	6520	0000 Fernsprechkosten	1.100,00	197,85	135,53	964,47	
2403	6521	0000 Postgebühren etc.	100,00	5,50	33,25	66,75	
2403	6526	0000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	215,76	-215,76	
2403	6531	0000 Bekanntmachungen, Inserate	100,00	0,00	0,00	100,00	
2403	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00	108,00	-8,00	
2403	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	
2403	6581	0000 Transport- und Frachtkosten	200,00	0,00	0,00	200,00	
2403	6650	0000 Fahrauslagen der Berufsschul- beiräte	100,00	0,00	0,00	100,00	
2403	6790	6591 Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
2403	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	10.000,00	12.215,00	10.500,00	-500,00	
2403	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	12.000,00	12.963,00	11.300,00	700,00	
2403	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	4.300,00	3.319,00	2.900,00	1.400,00	
2403	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2403	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
2403	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	70,95	0,00	0,00	
2403	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	NEU seit 2014 - siehe auch Sonderbudget 10670
2403	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	469.000,00	80.053,30	419.323,80	49.676,20	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
				1.084.550,00	570.088,13	920.446,55		
2403	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	609.372,83	-609.372,83	Übertrag Fehlbetrag 2011 (Schulbeiträge erst 2012)
2403	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2403	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	609.372,83		