

Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze_Schulen_2010 Entwurf - Eichendorffschule

27.08.2009

Schüler lt. Lehrerbericht April 2009: 569
davon Grundschüler: 246
davon Hauptschüler: 323

246 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv): **537 €** x **28,50%** = **37.600 €**
323 x Sachkostenbeitrag Hauptschüler: **895 €** x **28,50%** = **82.400 €** **120.000 €**

= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt

120.000 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2009	Berechnung Budget 2010
Finanzposition	Rechnungsergebnisse					5-Jahres- Durchschnitt		
	2004	2005	2006	2007	2008			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.856	9.347	17.304	8.372	10.110	10.598	11.700	14.500
1.2150.550 Haltung von Fahrzeugen**)		301	250	312	312	235	300	300
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.434	16.694	25.732	19.456	20.339	20.731	25.600	27.000
1.2150.592 Lernmittel	48.706	47.995	55.350	63.199	48.760	52.802	49.000	53.000
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)			17.113	4.799	1.383	4.659	8.500	8.500
1.2150.650 Geschäftsbedarf	11.156	9.893	9.598	10.203	25.647	13.299	9.700	12.000
1.2150.659 Feiern und Preise	995	2.315	1.744	1.494	1.103	1.530	1.400	1.400
2.2150.935 Investitionsausgaben Budget*)	40.286	14.304	12.643	22.741	6.735	19.342	0	0
2.2150.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)			42.571	8.317	8.610	11.900	0	0
1.2151.520 Geräte Sporthallen		2.401	2.888	2.813	382	1.697	3.300	3.300
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.		809		595	2.448	770	0	0
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.			308		165	95	0	0
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle	1.109		430			308	0	0
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	131.542	104.059	185.931	142.301	125.994	137.965	109.500	120.000
1.2150.654 Dienstreisen	148	145	221	181	195	178	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	0	0	0	0	7.606	1.521	3.500	3.500
1.2150.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	4.848	7.309	606	287	412	2.692	0	0
Summe II sonstiges	4.996	7.454	827	468	8.213	4.392	3.600	3.600

Gesamtbudget (Summe I und Summe II)

136.538**111.513****186.758****142.769****134.207****142.357****113.100****123.600**

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 40,- veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006