

Schüler lt. Lehrerbericht Mai 2009:

1175 x Sachkostenbeitrag

560 € x 28,50% = 187.500 €

= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt

187.500 €

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			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	12.188	7.743	1.305	7.699	-17.892	2.209	9.800	11.000
1.2300.550 Haltung von Fahrzeugen**)		1.375	862	1.086	725	810	500	500
1.2300.590 Schülerbücherei	11	1.939	1.180	11	452	719	200	200
1.2300.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.278	24.019	35.200	35.244	43.835	36.715	40.300	41.000
1.2300.592 Lernmittel	84.665	85.452	92.300	95.196	120.638	95.650	90.600	92.000
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)		22.799	37.097	-9.254	9.451	12.019	18.600	18.600
1.2300.650 Geschäftsbedarf	19.821	13.754	15.976	15.361	18.889	16.760	20.000	20.000
1.2300.6501 Spendenverwendung	794	1.566	2.069	1.502	1.646	1.515	0	0
1.2300.659 Feiern und Preise	1.826	2.373	5.029	2.947	2.783	2.992	2.000	2.000
2.2300.935 Investitionsausgaben Budget*)	56.947	6.733	3.789	15.955	19.090	20.503	0	0
2.2300.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)		30.625	12.793	27.654	9.249	16.064	0	0
1.2301.520 Geräte Baarsporthalle	647	475	78	15	44	252	2.200	2.200
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH	3.185	140			285	722	0	0
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH	512	218	484	157	132	301	0	0
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)	14.076		2.019			3.219	0	0
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	239.950	199.211	210.181	193.573	209.327	210.448	184.200	187.500
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	0	0	0	0	11.389	2.278	38.000	13.000
1.2300.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	6.923	12.093	938	4.121	441	4.903	0	0
1.2300.654 Dienstreisen	272	190	199	150	162	195	300	300
1.2301.6790.005 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle		1.121				224	0	0
Summe II sonstiges	7.195	13.404	1.137	4.271	11.992	7.600	38.300	13.300
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	247.145	212.615	211.318	197.844	221.319	218.048	222.500	200.800

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 400,-€ veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 200