

## Haushaltsplan städtische Schulen Budgetansätze\_Schulen\_2013 Entwurf 081012 (3) - Erich Kästner-Schule

 Anlage 1  
 12.10.2012

Schüler lt. Meldung 04.10 2012:		<b>353</b> x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.	<b>671 €</b> x	<b>28,50%</b> =	<b>67.500 €</b>
davon Stammschule	276	= <b>Budgetmittel sächliche Kosten gesamt</b>			
davon Allmendshofen	47	<u>nachrichtlich-Schulbudget 2012:</u>			
davon Grüningen	30	337 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.	670 € x	28,50 % =	64.400 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- Ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2110.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	9.500	9.500	7.300	10.100	10.300	9.340	11.500	11.500
1.2110.590 Schülerbücherei	500	500	500	300	300	420	300	300
1.2110.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.400	11.800	12.600	11.500	17.500	12.960	24.100	31.900
1.2110.592 Lernmittel	13.000	13.500	13.500	12.500	13.500	13.200	15.500	15.500
1.2110.6301Multimediazuschläge			5.000	5.000		2.000		
1.2110.650 Geschäftsbedarf	11.000	11.000	11.000	10.400	11.000	10.880	12.200	7.500
1.2110.651 Bücher und Zeitschriften		100	100	300	300	160	300	300
1.2110.659 Feiern und Preise	300	300	300	300	300	300	300	300
2.2110.935 Investitionsausgaben Budget*)								
1.2111.520 Geräte Turnhalle	500	500	500	400	400	460	200	200
1.2111.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle						0		
1.2111.650 Geschäftsbedarf Turnhalle						0		
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>46.200</b>	<b>47.200</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>53.600</b>	<b>49.720</b>	<b>64.400</b>	<b>67.500</b>
1.2110.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		3500	4300	4.300	1.500	2720	1.500	1.500
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					2.800	560	2.800	2.800
1.2110.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	800	800				320		
1.2110.562 Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2110.654 Dienstreisen	400	300	300	300	300	320	300	300
1.2110.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung						0		
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>1.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.020</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>47.500</b>	<b>51.900</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>58.300</b>	<b>53.740</b>	<b>69.100</b>	<b>72.200</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Meldung 28.09.2012:

davon Pfohren

davon Aasen

87

56

143 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

671 € x 28,50% = 27.300 €

= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**nachrichtlich-Schulbudget 2012:

151 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

670 € x 28,50% = 28.800 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	<b>Berechnung Budget 2013</b>
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2116.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	3.200	4.200	1.800	4.300	4.300	3.560	4.000	4.000
1.2116.590 Schülerbücherei	100	200	200	200	200	180	200	200
1.2116.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	7.000	7.000	7.000	10.400	7.580	9.700	8.200
1.2116.592 Lernmittel	8.500	10.200	10.500	10.500	11.500	10.240	10.600	10.600
1.2116.6301Multimediazuschläge			2.600	2.600		1.040		
1.2116.650 Geschäftsbedarf	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2116.659 Feiern und Preise	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2116.935 Investitionsausgaben Budget*)								
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>22.600</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	<b>28.900</b>	<b>30.700</b>	<b>26.900</b>	<b>28.800</b>	<b>27.300</b>
1.2116.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		6.000	9.000	3.000	1.000	3.800	1.000	1.000
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					2.000	400	2.000	2.000
1.2116.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	2.000	1.000				600		
1.2116.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung						0		
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>24.600</b>	<b>32.900</b>	<b>35.400</b>	<b>31.900</b>	<b>33.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.800</b>	<b>30.300</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Meldung 28.09.2012:

58 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 671 € x 28,50% = 11.100 €  
 Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin 4.000 €  
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt** **15.100 €**

nachrichtlich-Schulbudget 2012:

62 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 670 x 28,50% 11.800 €  
 pauschale Kürzung für Neuausstattung Klassenräume -500 €  
 Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin 4.000 €  
 = Budgetmittel sächliche Kosten gesamt 15.300 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2117.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	5.100	3.800	2.200	2.600	2.500	3.240	3.000	3.000
1.2117.590 Schülerbücherei	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2117.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.200	5.400	4.000	5.200	5.560	5.300	5.100
1.2117.592 Lernmittel	4.000	4.000	4.000	3.100	3.100	3.640	3.800	3.800
1.2117.6301Multimediazuschläge			1.200	1.200		480		
1.2117.650 Geschäftsbedarf	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000
1.2117.658 Verkehrserziehung	200					40		
1.2117.659 Feiern und Preise	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2117.935 Investitionsausgaben Budget*)								
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>19.700</b>	<b>16.900</b>	<b>15.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>15.960</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>
1.2117.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		1400	2000	2000		1080		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					500	100	500	500
1.2117.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	200	200				80		
1.2117.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung								
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.260</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>19.900</b>	<b>18.500</b>	<b>17.700</b>	<b>15.800</b>	<b>14.200</b>	<b>17.220</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Meldung 01.10.2012:	526	<b>239</b> x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	<b>671 €</b> x	<b>28,50%</b> =	<b>45.700 €</b>	
davon Grundschüler:	239	<b>287</b> x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	<b>1.119 €</b> x	<b>28,50%</b> =	<b>91.500 €</b>	<b>137.200 €</b>
davon Werkrealschüler:	287	<b>= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt</b>				
<u>nachrichtlich-Schulbudget 2012:</u>						
		235 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	670 € x	28,50%	44.900 €	
		311 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.117 € x	28,50%	99.000 €	143.900 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	13.700	12.700	6.400	11.800	13.500	11.620	15.300	13.300
1.2150.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	300	300	300	400	400
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.200	33.400	25.600	25.600	45.500	34.260	57.000	55.300
1.2150.592 Lernmittel	52.000	49.000	49.000	49.000	51.000	50.000	57.000	54.000
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	9.700	10.000	8.500	8.500		7.340		
1.2150.650 Geschäftsbedarf	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700	10.100	11.000	11.000
1.2150.659 Feiern und Preise	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2150.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2150.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)								
1.2151.520 Geräte Sporthallen	3.300	3.300	3.100	1.800	1.800	2.660	1.800	1.800
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.						0		
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.						0		
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle	2.500		2.500			1.000		
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>135.800</b>	<b>119.800</b>	<b>106.500</b>	<b>108.100</b>	<b>123.200</b>	<b>118.680</b>	<b>143.900</b>	<b>137.200</b>
1.2150.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		1800	3500	3.500	100	1.780	100	100
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					3.400	680	3.400	3.400
1.2150.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	2.900	1500				880		
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.440</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>138.800</b>	<b>123.200</b>	<b>110.100</b>	<b>111.700</b>	<b>126.800</b>	<b>122.120</b>	<b>147.500</b>	<b>140.800</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

\*\*\*) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Meldung 28.09.2012:

952 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 599 € x 28,50% = 162.500 €  
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**

nachrichtlich-Schulbudget 2012:

SKB Realschule 2013 568 €  
 SKB Gymnasium 2013 599 €

968 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 626 € x 28,50% = 172.700 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2210.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.200	8.200	7.200	6.600	9.000	7.640	9.900	9.900
1.2210.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	300	300	300	400	400
1.2210.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.400	51.800	42.800	47.000	73.500	53.500	81.700	71.500
1.2210.592 Lernmittel	55.000	55.000	55.000	52.000	58.000	55.000	61.000	61.000
1.2210.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	15.100	15.400	15.300	15.300		12.220		
1.2210.650 Geschäftsbedarf	13.500	13.500	13.500	12.000	12.000	12.900	13.000	13.000
1.2210.651 Bücher und Zeitschriften								
1.2210.659 Feiern und Preise	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2210.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2210.9351 Investitionsausgaben Multimedia *)								
1.2212.520 Geräte Realschulsporth.	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700	2.760	2.700	2.700
1.2212.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.						0		
1.2212.650 Geschäftsbedarf Sporth.						0		
2.2212.935 Investitionsausgaben Budget Hallen*)		2.000				400		
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>150.300</b>	<b>153.000</b>	<b>140.900</b>	<b>139.900</b>	<b>159.500</b>	<b>148.720</b>	<b>172.700</b>	<b>162.500</b>
1.2210.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		6500	8000	8.000	800	4660	800	800
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					7.200	1440	7.200	7.200
1.2210.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	2.900	1.900				960		
1.2210.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.160</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>150.300</b>	<b>161.500</b>	<b>149.000</b>	<b>148.000</b>	<b>167.600</b>	<b>155.880</b>	<b>180.800</b>	<b>170.600</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

\*\*) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Meldung 28.09.2012:

996 x Sachkostenbeitrag 599 € x 28,50% = 170.000 €  
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**  
nachrichtlich-Schulbudget 2012:  
 1034 x Sachkostenbeitrag 626 € x 28,50% = 184.500 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	10.800	8.300	9.800	8.100	15.400	10.480	14.500	14.500
1.2300.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	500	500	500	500	500	500	500	500
1.2300.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2300.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.300	40.300	30.300	37.000	63.600	42.700	59.700	42.200
1.2300.592 Lernmittel	95.000	90.800	90.600	85.000	90.000	90.280	85.700	88.700
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)	18.400	18.700	18.600	18.600		14.860		
1.2300.650 Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	17.600	20.000	19.520	20.000	20.000
1.2300.6501 Spendenverwendung								
1.2300.659 Feiern und Preise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2300.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2300.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)								
1.2301.520 Geräte Baarsporthalle	2.200	2.200	2.100	1.900	1.900	2.060	1.900	1.900
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH						0		
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH			200			40		
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)	3.000		2.500			1.100		
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>194.400</b>	<b>183.000</b>	<b>176.800</b>	<b>170.900</b>	<b>193.600</b>	<b>183.740</b>	<b>184.500</b>	<b>170.000</b>
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		34.000	38.000	13.000	1.300	17.260	1.300	1.300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					11.700	2.340	11.700	11.700
1.2300.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	6.000	3.500				1.900		
1.2300.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2301.6790.002 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle		1.400	10.000	3.000		2.880		
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>6.300</b>	<b>39.200</b>	<b>48.300</b>	<b>16.300</b>	<b>13.300</b>	<b>24.680</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>200.700</b>	<b>222.200</b>	<b>225.100</b>	<b>187.200</b>	<b>206.900</b>	<b>208.420</b>	<b>197.800</b>	<b>183.300</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

\*\*) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Meldung 01.10.2012:

101 x Sachkostenbeitrag 1.625 € x 28,50% = 46.800 €  
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**

nachrichtlich-Schulbudget 2012:

87 x Sachkostenbeitrag 1.543 € x 28,50% = 38.300 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2012	Berechnung Budget 2013
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2007	2008	2009	2010	2011			
1.2700.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	8.100	7.700	4.500	6.900	7.400	6.920	7.400	7.400
1.2700.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2700.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.100	10.100	9.500	9.500	11.800	10.200	13.700	18.500
1.2700.592 Lernmittel	10.000	9.500	9.500	9.500	10.200	9.740	11.000	14.700
1.2700.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	6.500	14.700	1.600	1.600		4.880		
1.2700.650 Geschäftsbedarf	5.000	4.500	5.500	4.500	4.500	4.800	4.500	4.500
1.2700.659 Feiern und Preise	400	400	400	400	400	400	400	400
2.2700.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2700.9351/9352 Inv .ausgaben Multimedia*)								
1.2701.520 Geräte Turnhalle	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.320	1.100	1.100
1.2701.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle						0		
1.2701.650 Geschäftsbedarf Turnhalle						0		
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>	<b>41.700</b>	<b>48.500</b>	<b>32.600</b>	<b>33.800</b>	<b>35.700</b>	<b>38.460</b>	<b>38.300</b>	<b>46.800</b>
1.2700.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		900	4500	4500	300	2040	300	300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste					2.200	440	2.200	2.200
1.2700.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	3.600	2.000				1.120		
<b>Summe II sonstiges</b>	<b>3.600</b>	<b>2.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>	<b>45.300</b>	<b>51.400</b>	<b>37.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.200</b>	<b>42.060</b>	<b>40.800</b>	<b>49.300</b>

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen