

Haushaltsplan städtische Schulen Budgetansätze_Schulen_2015 Entwurf 061014.xls - Erich Kästner-Schule

Schüler lt. Statistik 15.10.2014: 340 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 706 € x 28,50% = 68.400 €
 davon Stammschule 253 = Budgetmittel sächliche Kosten gesamt
 davon Allmendshofen 60 = nachrichtlich-Schulbudget 2014:
 davon Grüningen 27 340 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 706 € x 28,50 % = 68.400 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushalts-Ansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2110.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.300	10.100	10.300	11.500	11.500	10.140	11.500	11.500
1.2110.590 Schülerbücherei	500	300	300	300	300	340	300	300
1.2110.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	11.500	17.500	24.100	31.900	19.520	32.800	32.700
1.2110.592 Lernmittel	13.500	12.500	13.500	15.500	15.500	14.100	15.500	15.500
1.2110.6301Multimediazuschläge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	7.500	7.500
1.2110.650 Geschäftsbedarf	11.000	10.400	11.000	12.200	7.500	10.420	300	300
1.2110.651 Bücher und Zeitschriften	100	300	300	300	300	260	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	400	400	200	200	340	200	300
1.2111.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2111.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	50.800	50.800	53.600	64.400	67.500	57.420	68.400	68.400
1.2110.562 Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2110.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2110.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	4300	4.300	1.500	1.500	1.500	2620	1.500	1.500
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			2.800	2.800	2.800	1680	2.800	2.800
Summe II sonstiges	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	55.500	55.500	58.300	69.100	72.200	62.120	73.100	73.100

*) 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. Statistik 15.10.2014: 65
davon Pfohren 42
davon Aasen 42

107 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. = 706 € x 28,50% = 21.500 €
= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2014:
124 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. = 706 € x 28,50% = 25.000 €

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2116.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	1.800	4.300	4.300	4.000	4.000	3.680	2.900	2.900
1.2116.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2116.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	10.400	9.700	8.100	8.440	8.400	7.400
1.2116.592 Lernmittel	10.500	10.500	11.500	10.600	10.600	10.740	9.200	6.700
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*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	26.400	28.900	30.700	28.800	27.200	28.400	25.000	21.500
1.2116.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	9.000	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			2.000	2.000	2.000	1.200	2.000	2.000
Summe II sonstiges	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	35.400	31.900	33.700	31.800	30.200	32.600	28.000	24.500

*) 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. Statistik 15.10.2014:

71 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.	706 € x	28,50% =	14.300 €
Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin			4.000 €
= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt			<u>18.300 €</u>
nachrichtlich-Schulbudget 2014:			
60 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.	706 x	28,50%	12.100 €
Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin			4.000 €
= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt			16.100 €

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2117.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	2.200	2.600	2.500	3.000	3.000	2.660	3.000	4.000
1.2117.590 Schülerbücherei	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2117.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	4.000	5.200	5.300	5.100	5.000	6.100	6.300
1.2117.592 Lernmittel	4.000	3.100	3.100	3.800	3.800	3.560	3.800	4.800
1.2117.6301Multimediazuschläge	1.200	1.200	2.700	3.000	3.000	2.820	3.000	3.000
1.2117.650 Geschäftsbedarf	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000	2.820	3.000	3.000
1.2117.658 Verkehrserziehung								
1.2117.659 Feiern und Preise	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2117.935 Investitionsausgaben Budget*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	15.700	13.800	13.700	15.300	15.100	14.720	16.100	18.300
1.2117.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	2000	2000				800		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			500	500	500	300	500	500
Summe II sonstiges	2.000	2.000	500	500	500	1.100	500	500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	17.700	15.800	14.200	15.800	15.600	15.820	16.600	18.800

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

Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze_Schulen_2015 Entwurf 061014.xls - Eichendorffschule

13.10.2014

Schüler lt. Statistik 15.10.2014:
davon Grundschüler:
davon Werkrealschüler:

527
225
302

225 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv): 706 € x 28,50% = 45.300 €
302 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler: 1.176 € x 28,50% = 101.200 €
= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt 146.500 €

nachrichtlich-Schulbudget 2014:
230 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv): 706 € x 28,50% = 46.300 €
275 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler: 1.176 € x 28,50% = 92.200 €
138.500 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	6.400	11.800	13.500	15.300	13.300	12.060	11.600	11.600
1.2150.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	400	400	340	400	400
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.600	25.600	45.500	57.000	55.400	41.820	57.400	62.200
1.2150.592 Lernmittel	49.000	49.000	51.000	57.000	54.000	52.000	54.900	58.900
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	8.500	8.500				3.400		
1.2150.650 Geschäftsbedarf	9.700	9.700	9.700	11.000	11.000	10.220	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	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	2.060	1.800	1.000
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle	2.500					500		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	106.500	108.100	123.200	143.900	137.300	123.800	138.500	146.500
1.2150.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	3500	3.500	100	100	100	1.460	100	100
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			3.400	3.400	3.400	2.040	3.400	3.400
Summe II sonstiges	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	110.100	111.700	126.800	147.500	140.900	127.400	142.100	150.100

*) 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. Statistik 15.10.2014:

SKB Realschule 2015	582 €	871 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium)	592 € x 28,50% =	147.000 €
SKB Gymnasium 2015	592 €	= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt		
		nachrichtlich-Schulbudget 2014:		
		912 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium)	592 € x 28,50% =	153.900 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2210.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.200	6.600	9.000	9.900	9.900	8.520	9.900	7.900
1.2210.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	400	400	340	400	400
1.2210.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.800	47.000	73.500	81.700	71.300	63.260	60.300	59.900
1.2210.592 Lernmittel	55.000	52.000	58.000	61.000	61.000	57.400	61.000	57.200
1.2210.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	15.300	15.300	12.000	13.000	13.000	12.700	15.600	15.600
1.2210.650 Geschäftsbedarf	13.500	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2210.651 Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Realschulsport.	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.720	2.700	2.000
1.2212.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2212.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2212.935 Investitionsausgaben Budget Hallen*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	140.900	139.900	159.500	172.700	162.300	155.060	153.900	147.000
1.2210.5300.000 Mietkosten für Hallennutzung								
1.2210.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	480	1.500	2.000
1.2210.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	8000	8.000	800	800	800	3680	800	800
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			7.200	7.200	7.200	4320	7.200	7.200
Summe II sonstiges	8.100	8.100	8.100	8.100	9.300	8.580	9.600	10.100
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	149.000	148.000	167.600	182.000	171.600	163.640	163.500	157.100

*) 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

Haushaltsplan städtische Schulen Budgetansätze_Schulen_2015 Entwurf 061014.xls - Fürstenberg-Gymnasium

13.10.2014

Schüler lt. Statistik 15.10.2014:

$$\begin{aligned}
 & 934 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 592 \text{ €} \times 28,50\% = 157.600 \text{ €} \\
 & = \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} \\
 & \quad \text{nachrichtlich-Schulbudget 2014:} \\
 & 967 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 592 \text{ €} \times 28,50\% = 163.200 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	9.800	8.100	15.400	14.500	14.500	12.460	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	30.300	37.000	63.600	59.700	42.100	46.540	43.100	40.900
1.2300.592 Lernmittel	90.600	85.000	90.000	85.700	88.700	88.000	81.000	78.000
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)	18.600	18.600	20.000	20.000	20.000	7.440	20.000	20.000
1.2300.650 Geschäftsbedarf	20.000	17.600	20.000	20.000	20.000	19.520	20.000	20.000
1.2300.6501 Spendenverwendung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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*)								
2.2300.935f Investitionsausgaben Multimedia*)								
1.2301.520 Geräte Baarsporthalle	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.940	1.900	1.500
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH								
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH	200					40		
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)	2.500					500		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	176.800	170.900	193.600	184.500	169.900	179.140	163.200	157.600
1.2300.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	38.000	13.000	1.300	1.300	1.300	10.980	1.300	1.300
1.2301.6790.002 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle	10.000	3.000				2.600		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			11.700	11.700	11.700	7.020	11.700	11.700
Summe II sonstiges	48.300	16.300	13.300	13.300	13.300	20.900	13.300	13.300
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	225.100	187.200	206.900	197.800	183.200	200.040	176.500	170.900

*) 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

Haushaltsplan städtische Schulen Budgetansätze_Schulen_2015 Entwurf 061014.xls - Heinrich-Feurstein-Schule

13.10.2014

Schüler lt. Statistik 15.10.2014:

$$\begin{aligned}
 & 85 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 1.660 \text{ €} \times && 28,50\% && = && 40.200 \text{ €} \\
 & = \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} \\
 & \text{nachrichtlich-Schulbudget 2014:} \\
 & 86 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 1.660 \text{ €} \times && 28,50\% && = && 40.700 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2014	Berechnung Budget 2015
	2009	2010	2011	2012	2013			
1.2700.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	4.500	6.900	7.400	7.400	7.400	6.720	5.900	5.900
1.2700.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2700.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	11.800	13.700	18.500	12.600	15.800	15.900
1.2700.592 Lernmittel	9.500	9.500	10.200	11.000	14.700	10.980	12.800	12.800
1.2700.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	1.600	1.600	4.500	4.500	4.500	4.700	4.500	4.500
1.2700.650 Geschäftsbedarf	5.500	4.500	400	400	400	400	400	400
1.2700.659 Feiern und Preise	400	400						
2.2700.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2700.9351/9352 Inv. ausgaben Multimedia *)								
1.2701.520 Geräte Turnhalle	1.400	1.200	1.200	1.100	1.100	1.200	1.100	500
1.2701.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2701.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	32.600	33.800	35.700	38.300	46.800	37.440	40.700	40.200
1.2700.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	4500	4500	300	300	300	1980	300	300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste			2.200	2.200	2.200	1320	2.200	2.200
Summe II sonstiges	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	3300	2.500	2.500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	37.100	38.300	38.200	40.800	49.300	40.740	43.200	42.700

*) 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