

Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze_Schulen_2016 Stand011015.xls - Erich Kästner-Schule

06.10.2015

Schüler lt. Statistik 21.10.2015: **355** x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. **787 €** x **28,50%** = **79.600 €**
 davon Stammschule 266 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
 davon Altmenshofen 56 = **nachrichtlich-Schulbudget 2015:**
 davon Grünigen 33 **340** x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. **787 €** x **28,50 %** = **76.300 €**

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushalts-Ansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2110.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	10.100	10.300	11.500	11.500	11.500	10.980	11.500	11.500
1.2110.590 Schülerbücherei	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2110.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	17.500	24.100	31.900	32.800	23.560	32.800	32.700
1.2110.592 Lernmittel	12.500	13.500	15.500	15.500	15.500	14.500	23.400	26.700
1.2110.6301Multimediazuschläge	5.000					1.000		
1.2110.650 Geschäftsbedarf	10.400	11.000	12.200	7.500	7.500	9.720	7.500	7.500
1.2110.651 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	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	400	400	200	200	200	280	200	300
1.2111.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2111.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	50.800	53.600	64.400	67.500	68.400	60.940	76.300	79.600
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	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	2060	1.500	1.500
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		2.800	2.800	2.800	2.800	2240	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	58.300	69.100	72.200	73.100	65.640	81.000	84.300

*) bewegl. Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 21.10.2015: 115 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 25.800 €
davon Pfohren 75 = Budgetmittel sächliche Kosten gesamt
davon Aasen 40 nachrichtlich-Schulbudget 2015: 107 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 24.000 €

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2116.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	4.300	4.300	4.000	4.000	2.900	3.900	2.900	2.900
1.2116.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2116.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	10.400	9.700	8.100	8.400	8.720	7.400	7.400
1.2116.592 Lernmittel	10.500	11.500	10.600	10.600	9.200	10.480	9.200	11.000
1.2116.6301Multimediazuschläge	2.600					520		
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	28.900	30.700	28.800	27.200	25.000	28.120	24.000	25.800
1.2116.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400	1.000	1.000
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	2.000	2.000
Summe II sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	31.900	33.700	31.800	30.200	28.000	31.120	27.000	28.800

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 21.10.2015:

$$72 \times \text{Sachkostenbeitrag-fiktiv } 60\% \text{ Werkrealsch.} = 16.100 \text{ €}$$

$$\text{Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin} = 4.000 \text{ €}$$

$$= \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} = \underline{20.100 \text{ €}}$$

nachrichtlich-Schulbudget 2015:

$$71 \times \text{Sachkostenbeitrag-fiktiv } 60\% \text{ Werkrealsch.} = 15.900 \text{ €}$$

$$\text{Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin} = 4.000 \text{ €}$$

$$= \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} = 19.900 \text{ €}$$

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2117.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000	2.820	4.000	4.000
1.2117.590 Schülerbücherei	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2117.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.200	5.300	5.100	6.100	5.140	6.300	6.300
1.2117.592 Lernmittel	3.100	3.100	3.800	3.800	3.800	3.520	6.400	6.600
1.2117.6301Multimediazuschläge	1.200					240		
1.2117.650 Geschäftsbedarf	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	2.880	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	13.800	13.700	15.300	15.100	16.100	14.800	19.900	20.100
1.2117.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	2000					400		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		500	500	500	500	400	500	500
Summe II sonstiges	2.000	500	500	500	500	800	500	500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	15.800	14.200	15.800	15.600	16.600	15.600	20.400	20.600

*) bewegl. Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,-€, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 21.10.2015:
davon Grundschüler:
davon Werkrealschüler:

536	233 x	Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x	28,50% =	52.300 €
233	303 x	Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x	28,50% =	113.300 €
303	=	Budgetmittel sächliche Kosten gesamt nachrichtlich-Schulbudget 2015:			165.600 €
	226 x	Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x	28,50%	50.700 €
	300 x	Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x	28,50%	112.200 €
					162.900 €

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	11.800	13.500	15.300	13.300	11.600	13.100	11.600	11.600
1.2150.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	400	400	400	360	400	400
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.600	45.500	57.000	55.400	57.400	48.180	61.700	61.700
1.2150.592 Lernmittel	49.000	51.000	57.000	54.000	54.900	53.180	75.800	78.500
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	8.500					1.700		
1.2150.650 Geschäftsbedarf	9.700	9.700	11.000	11.000	11.000	10.480	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000	1.000
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle						0		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	108.100	123.200	143.900	137.300	138.500	130.200	162.900	165.600
1.2150.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	3.500	100	100	100	100	780	100	100
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		3.400	3.400	3.400	3.400	2.720	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)	111.700	126.800	147.500	140.900	142.100	133.800	166.500	169.200

*) bewegl. Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen

***) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Statistik 21.10.2015:

$$812 \times \text{Sachkostenbeitrag (Gymnasium)} = \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt}$$

nachrichtlich-Schulbudget 2015:

$$872 \times \text{Sachkostenbeitrag (Gymnasium)} = 680 \text{ €} \times 28,50\% = 169.000 \text{ €}$$

SKB Realschule 2016 651
SKB Gymnasium 2016 680

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2210.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	6.600	9.000	9.900	9.900	9.900	9.060	7.900	7.900
1.2210.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	400	400	400	360	400	400
1.2210.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.000	73.500	81.700	71.300	60.300	66.760	60.000	60.000
1.2210.592 Lernmittel	52.000	58.000	61.000	61.000	61.000	58.600	79.100	67.500
1.2210.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	15.300					3.060		
1.2210.650 Geschäftsbedarf	12.000	12.000	13.000	13.000	15.600	13.120	15.600	15.600
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 Realschulsport.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	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	139.900	159.500	172.700	162.300	153.900	157.660	169.000	157.400
1.2210.5300.000 Mietkosten für Hallennutzung			1.200	1.200	1.500	780	2.000	2.000
1.2210.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2210.6790.002 Leistungen Techn. Dienstleistungen	8.000	800	800	800	800	2240	800	800
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		7.200	7.200	7.200	7.200	5760	7.200	7.200
Summe II sonstiges	8.100	8.100	9.300	9.300	9.600	8.880	10.100	10.100
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	148.000	167.600	182.000	171.600	163.500	166.540	179.100	167.500

*) bewegl. Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,-€, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Haushaltsplan städtische Schulen Budgetansätze_Schulen_2016 Stand011015.xls - Fürstenberg-Gymnasium

06.10.2015

Schüler lt. Statistik 21.10.2015:

$$\begin{aligned}
 & 914 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 680 \text{ €} \times 28,50\% = 177.100 \text{ €} \\
 & = \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} \\
 & \text{nachrichtlich-Schulbudget 2015:} && 680 \text{ €} \times 28,50\% = 181.000 \text{ €} \\
 & 934 \times \text{Sachkostenbeitrag}
 \end{aligned}$$

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	8.100	15.400	14.500	14.500	14.500	13.400	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	37.000	63.600	59.700	42.100	43.100	49.100	40.900	40.900
1.2300.592 Lernmittel	85.000	90.000	85.700	88.700	81.000	86.080	101.400	97.500
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	19.520	20.000	20.000
1.2300.650 Geschäftsbedarf	17.600	20.000	20.000	20.000	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH								
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH						0		
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)						0		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	170.900	193.600	184.500	169.900	163.200	176.420	181.000	177.100
1.2300.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	13.000	1.300	1.300	1.300	1.300	3.640	1.300	1.300
1.2301.6790.002 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle	3.000					600		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		11.700	11.700	11.700	11.700	9.360	11.700	11.700
Summe II sonstiges	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.900	13.300	13.300
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	187.200	206.900	197.800	183.200	176.500	190.320	194.300	190.400

*) bewegl. Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,-€, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen
 **) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Statistik 21.10.2015:

$$\begin{aligned}
 & 91 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 1.795 \text{ €} \times && 28,50\% && = && 46.600 \text{ €} \\
 & = \text{Budgetmittel sächliche Kosten gesamt} \\
 & \text{nachrichtlich-Schulbudget 2015:} \\
 & 88 \times \text{Sachkostenbeitrag} && 1.795 \text{ €} \times && 28,50\% && = && 45.000 \text{ €}
 \end{aligned}$$

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

Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres-Durchschnitt	Haushaltsansatz 2015	Berechnung Budget 2016
	2010	2011	2012	2013	2014			
1.2700.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	6.900	7.400	7.400	7.400	5.900	7.000	5.900	5.900
1.2700.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2700.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	11.800	13.700	18.500	15.800	13.860	17.300	17.300
1.2700.592 Lernmittel	9.500	10.200	11.000	14.700	12.800	11.640	16.200	17.800
1.2700.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	1.600					320		
1.2700.650 Geschäftsbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2700.659 Feiern und Preise	400	400	400	400	400	400	400	400
2.2700.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2700.935/1/9352 Inv.ausgaben Multimedia*)								
1.2701.520 Geräte Turnhalle	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.140	500	500
1.2701.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2701.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	33.800	35.700	38.300	46.800	40.700	39.060	45.000	46.600
1.2700.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	4500	300	300	300	300	1140	300	300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste		2.200	2.200	2.200	2.200	1760	2.200	2.200
Summe II sonstiges	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2900	2.500	2.500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	38.300	38.200	40.800	49.300	43.200	41.960	47.500	49.100

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,-€, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen
 **) gesonderte Veranschlagung ab 2006