

Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze 2017 Erich Kästner-Schule

Anlage 1
30.09.2016

Schüler lt. Statistik 19.10.2016:

davon Stammschule 272
davon Allmendshofen 51
davon Grüningen 30

353 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 79.200 €
= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2016:
361 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50 % = 81.000 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- Ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2110.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.260	11.500	11.500
1.2110.590 Schülerbücherei	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2110.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	24.100	31.900	32.800	32.800	27.820	32.700	32.700
1.2110.592 Lernmittel	13.500	15.500	15.500	15.500	23.400	16.680	28.100	26.300
1.2110.6301Multimediazuschläge								
1.2110.650 Geschäftsbedarf	11.000	12.200	7.500	7.500	7.500	9.140	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	200	200	200	200	240	300	300
1.2111.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2111.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	53.600	64.400	67.500	68.400	76.300	66.040	81.000	79.200
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe II sonstiges	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4700
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	58.300	69.100	72.200	73.100	81.000	70.740	85.700	83.900

*) 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 19.10.2016:

davon Pfohren

davon Aasen

70

40

110 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 24.700 €

= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**nachrichtlich-Schulbudget 2016:

115 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 25.800 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2116.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	4.300	4.000	4.000	2.900	2.900	3.620	2.900	2.900
1.2116.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2116.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400	9.700	8.100	8.400	7.400	8.800	7.400	7.400
1.2116.592 Lernmittel	11.500	10.600	10.600	9.200	9.200	10.220	11.000	9.900
1.2116.6301Multimediazuschläge								
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	30.700	28.800	27.200	25.000	24.000	27.140	25.800	24.700
1.2116.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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)	33.700	31.800	30.200	28.000	27.000	30.140	28.800	27.700

*) 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 19.10.2016:

59 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 13.200 €

nachrichtlich-Schulbudget 2016:

72 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% 16.100 €
 Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin 4.000 €
 = Budgetmittel sächliche Kosten gesamt 20.100 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2117.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	3.100	4.000	4.000
1.2117.590 Schülerbücherei	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2117.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.300	5.100	6.100	6.300	5.600	6.300	3.300
1.2117.592 Lernmittel	3.100	3.800	3.800	3.800	6.400	4.180	6.600	2.700
1.2117.6301Multimediazuschläge								
1.2117.650 Geschäftsbedarf	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	2.940	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	13.700	15.300	15.100	16.100	19.900	16.020	20.100	13.200
1.2117.6790.002 Leistungen Techn. Dienste								
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe II sonstiges	500	500	500	500	500	500	500	500

Gesamtbudget (Summe I und Summe II) 14.200 15.800 15.600 16.600 20.400 16.520 20.600 13.700

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

Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze 2017 Eichendorffschule

30.09.2016

Schüler lt. Statistik 19.10.2016:	521	235 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x	28,50% =	52.700 €	
davon Grundschüler:	235	286 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x	28,50% =	106.900 €	159.600 €
davon Werkrealschüler:	286	= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt				
<u>nachrichtlich-Schulbudget 2016:</u>						
		233 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x	28,50%	52.300 €	
		300 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x	28,50%	112.200 €	164.500 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	13.500	15.300	13.300	11.600	11.600	13.060	11.600	11.600
1.2150.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	400	400	400	400	380	400	400
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.500	57.000	55.400	57.400	61.700	55.400	61.700	61.700
1.2150.592 Lernmittel	51.000	57.000	54.000	54.900	75.800	58.540	77.400	72.500
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)								
1.2150.650 Geschäftsbedarf	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000	10.740	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	1.000	1.640	1.000	1.000
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	123.200	143.900	137.300	138.500	162.900	141.160	164.500	159.600
1.2150.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	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) **126.800** **147.500** **140.900** **142.100** **166.500** **144.760** **168.100** **163.200**

*) 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 19.10.2016:

790 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium)
= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**

764 € x 28,50% = 172.000 €

nachrichtlich-Schulbudget 2016:

SKB Realschule 2017 750 €
SKB Gymnasium 2017 764 €

812 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium)

764 € x 28,50% = 176.800 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2210.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	9.000	9.900	9.900	9.900	7.900	9.320	7.900	7.900
1.2210.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	400	400	400	400	380	400	400
1.2210.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	73.500	81.700	71.300	60.300	60.000	69.360	60.000	60.000
1.2210.592 Lernmittel	58.000	61.000	61.000	61.000	79.100	64.020	86.900	82.100
1.2210.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)								
1.2210.650 Geschäftsbedarf	12.000	13.000	13.000	15.600	15.600	13.840	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	2.000	2.560	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	159.500	172.700	162.300	153.900	169.000	163.480	176.800	172.000
1.2210.5300.000 Mietkosten für Hallennutzung		1.200	1200	1.500	2.000	1.180	2.000	2.000
1.2210.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2210.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	800	800	800	800	800	800	800	800
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe II sonstiges	8.100	9.300	9.300	9.600	10.100	9.280	10.100	10.100
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	167.600	182.000	171.600	163.500	179.100	172.760	186.900	182.100

*) 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

Schüler lt. Statistik 19.10.2016:

859 x Sachkostenbeitrag 764 € x 28,50% = 187.000 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2016:
 914 x Sachkostenbeitrag 764 € x 28,50% = 199.000 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.680	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	63.600	59.700	42.100	43.100	40.900	49.880	40.900	40.900
1.2300.592 Lernmittel	90.000	85.700	88.700	81.000	101.400	89.360	119.400	107.400
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)								
1.2300.650 Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	1.500	1.820	1.500	1.500
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH								
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH								
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	193.600	184.500	169.900	163.200	181.000	178.440	199.000	187.000
1.2300.562 Aus- und Fortbildung					600	120	600	600
1.2300.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2301.6790.002 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle								
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe II sonstiges	13.300	13.300	13.300	13.300	13.900	13.420	13.900	13900
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	206.900	197.800	183.200	176.500	194.900	191.860	212.900	200.900

*) 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 19.10.2016:

95 x Sachkostenbeitrag 1.716 € x 28,50% = 46.500 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2016:
 91 x Sachkostenbeitrag 1.716 € x 28,50% = 44.500 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2016	Berechnung Budget 2017
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2011	2012	2013	2014	2015			
1.2700.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.400	7.400	7.400	5.900	5.900	6.800	5.900	5.900
1.2700.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2700.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.800	13.700	18.500	15.800	17.300	15.420	17.300	17.300
1.2700.592 Lernmittel	10.200	11.000	14.700	12.800	16.200	12.980	15.700	17.700
1.2700.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)								
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*)								
2.2700.9351/9352 Inv.ausgaben Multimedia*)								
1.2701.520 Geräte Turnhalle	1.200	1.100	1.100	1.100	500	1.000	500	500
1.2701.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2701.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	35.700	38.300	46.800	40.700	45.000	41.300	44.500	46.500
1.2700.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	300	300	300	300	300	300	300	300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe II sonstiges	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	38.200	40.800	49.300	43.200	47.500	43.800	47.000	49.000

*) 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