

Budgetansätze Schulen für das Jahr 2019 - Stand 27.09.18 - Eichendorffschule

Anlage 1
27.09.2018

Schüler lt. vorauss. Statistik 17.10.2018:	511	248 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x 28,50% =	55.600 €	
davon Grundschüler:	248	263 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x 28,50% =	98.300 €	153.900 €
davon Werkrealschüler:	263	= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt			
		<u>nachrichtlich-Schulbudget 2018:</u>			
		242 x Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	787 € x 28,50%	54.300 €	
		273 x Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.312 € x 28,50%	102.100 €	156.400 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb								Haushalts- ansatz 2018	Berechnung Budget 2019
Sachkonto	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt	2018		
	2013	2014	2015	2016	2017				
Geräte/sonst. Gebrauchsg. 42210000/42220000	13.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.940	11.600	11.600	
Vers. und Steuern Fahrzeuge**) 42510100	400	400	400	400	400	400	400	400	
Lehr- und Unterrichtsmittel 42740000	55.400	57.400	61.700	61.700	61.700	59.580	61.700	61.700	
Lernmittel 42750000	54.000	54.900	75.800	77.400	71.000	66.620	69.300	66.800	
Geschäftsbedarf 44310100/44310300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Feiern und Preise 42710115	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Investitionsausgaben Budget*) 78310000									
Geräte Sporthallen 42210000	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.320	1.000	1.000	
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	137.300	138.500	162.900	164.500	158.100	152.260	156.400	153.900	
Dienstreisen 44310500	100	100	100	100	100	100	100	100	
Leistungen Techn. Dienste 914501	100	100	100	100	100	100	100	100	
Leistungen Techn. Dienste 914501	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)	140.900	142.100	166.500	168.100	161.700	155.860	160.000	157.500	

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 800,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzaushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006