Haushaltsplan städtische Schulen

Budgetansätze Schulen für das Jahr 2019 - Stand 27.09.18 - Fürstenberg-Gymnasium

Anlage 1
27.09.2018

Schüler lt. vorauss. Statistik 17.10.2018:

789 x Sachkostenbeitrag **841 €** x **28,50%** = **189.100 €**
= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2018:
807 x Sachkostenbeitrag 841 € x 28,50% = 193.400 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb								Haushalts-ansatz	**Berechnung Budget**
		Haushaltsansätze					5-Jahres-		
Sachkonto		2013	2014	2015	2016	2017	Durchschnitt	**2018**	**2019**
Geräte/sonst. Gebrauchsg.	42210000/42220000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	42510100	500	500	500	500	500	500	500	500
Schülerbücherei	42710115	200	200	200	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	42740000	42.100	43.100	40.900	40.900	40.900	41.580	40.900	40.900
Lernmittel	42750000	88.700	81.000	101.400	119.400	106.400	99.380	98.800	94.500
Geschäftsbedarf	44310100/44310300	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000	23.000	35.000	35.000
Feiern und Preise	42710115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionsausgaben Budget*)	78310000								
Geräte Baarsporthalle	42210000	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.660	1.500	1.500
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb		169.900	163.200	181.000	199.000	201.000	182.820	**193.400**	**189.100**
Aus- und Fortbildung	42610100			600	600	600	360	600	600
Dienstreisen	44310500	300	300	300	300	300	300	300	300
Leistungen Techn. Dienste	914501	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Leistungen Techn. Dienste	914501	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe II sonstiges		13.300	13.300	13.900	13.900	13.900	13.660	13.900	13.900
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)		**183.200**	**176.500**	**194.900**	**212.900**	**214.900**	**196.480**	**207.300**	**203.000**

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 800,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen
**) gesonderte Veranschlagung ab 2006