

Schul-Budgets
Haushaltsplanung 2023

Stand: 09.09.2022

Bereich	Konto	Betrag		Produkt		
		bisher	neu	21101	21102	21103
Schüler				181	128	117
Ganztagsschüler (Durchschnitt)		2016	2021	45	34	32
Index		100,5	109,1			
<u>Ergebnishaushalt</u>						
Schulbetrieb						
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000			28.200,00 €	20.000,00 €	18.400,00 €
- analoge Lern und Lehrmittel		32,00 €	34,74 €	6.300,00 €	4.500,00 €	4.100,00 €
- digitale Lern und Lehrmittel		- €	25,00 €	4.600,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €
- Betrieb Schulserver (iServ)		- €	6,75 €	1.300,00 €	900,00 €	800,00 €
- IT-Service		- €	48,00 €	8.700,00 €	6.200,00 €	5.700,00 €
- Betreuung GTS		40,00 €	43,42 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €
- Inklusion		28,36 €	28,73 €	5.300,00 €	3.700,00 €	3.400,00 €
E-Prüfung	4271200	6,68 €	7,25 €	1.400,00 €	1.000,00 €	900,00 €
Fahrtkosten Schwimmunterricht	4271201	pauschal	pauschal	- €	3.000,00 €	2.300,00 €
Verwaltung der Schule						
Unterhaltung bew. Vermögen	4221000	1,00 €	1,09 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	3,00 €	3,26 €	600,00 €	500,00 €	400,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	0,50 €	0,54 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Kopieraufwendungen	4291000	20,00 €	21,71 €	4.000,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	0,20 €	0,22 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	0,30 €	0,33 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Geschäftsaufwendungen	4431000	10,00 €	10,86 €	3.300,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €
- Bürobedarf						
- Kommunikation						
- Glasfaseranschluss			pauschal	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	66,30 €	71,97 €	13.100,00 €	9.300,00 €	8.500,00 €
Summe		208,34 €	303,86 €	51.100,00 €	39.800,00 €	36.200,00 €