

Grund- und Werkrealschule mit Förderklasse (Kostenstelle "2110 0000 - Berkenschule")

<u>Schülerzahlen</u>					
GS	558	568	555	526	526
Vorbereitungsklassen	16	10			
Förderkl.	16	12	17	13	13
WRS	94	100	114	123	123

	Ergebnis	Ergebnis	Etatansatz	Anmeldung	Etatansatz
	2018	2019	2020	Schule	2021
Schüler	684	690	686	662	662
	€	€	€	€	€
Sachkonten					
4222 0000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	13.502	11.824	15.000	6.000	21.000
4231 0000 Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000 Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.237	5.199	4.000	4.000	4.000
4275 0000 Lernmittel	13.259	39.997	44.000	44.000	44.000
4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.489	11.760	11.500	11.500	11.500
4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	6.757	11.125	7.000	7.000	7.000
Zwischensumme	64.244	79.905	81.500	72.500	87.500
3461 0000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)	64.244	79.905	81.500	72.500	87.500
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)			4.000	15.000	0
Gesamter Aufwand	64.244	79.905	85.500	87.500	87.500

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	150.320	148.820	155.943	166.251	166.251
> für die Werkrealschule	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
> für die Grundschulförderklasse	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00

Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der Aufwand Ergebnisrechnung in %	42,74	53,69	52,26	43,61	52,63
Gesamtaufwand in %	42,74	53,69	54,83	52,63	52,63

Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen in der Ergebnisrechnung	93,92	115,80	118,80	109,52	132,18
in der Finanzrechnung	0,00	0,00	5,83	22,66	0,00
im Gesamten	93,92	115,80	124,64	132,18	132,18

Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule			72.500 €	entspricht pro Schüler:	Euro 109,52
---	--	--	----------	-------------------------	----------------

hierzu Vorgabe Verwaltung: 87.500 € entspricht pro Schüler: 132,18

Realschule (Kostenstelle "2110 0001 - ORS")

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Etatansatz 2020	Anmeldung Schule 2021	Etatansatz 2021
Schüler	690	691	700	730	730
	€	€	€	€	€
Sachkonten					
4222 0000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	5.572	14.232	21.500	12.500	12.500
4231 0000 Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000 Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.947	10.268	16.000	8.500	8.500
4275 0000 Lernmittel	50.508	67.964	70.000	59.000	59.000
4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.101	2.584	5.000	5.000	5.000
4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	5.811	14.112	3.000	3.000	3.000
Zwischensumme	78.939	109.161	115.500	88.000	88.000
3461 0000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)	78.939	109.161	115.500	88.000	88.000
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)	0	154.000	15.000	9.200	3.000
Gesamter Aufwand	78.939	263.161	130.500	97.200	91.000
3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	517.500	518.250	593.600	705.180	705.180
> für die Realschule	750,00	750,00	848,00	966,00	966,00
Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der Aufwand Ergebnisrechnung in %	15,25	21,06	19,46	12,48	12,48
Gesamtaufwand in %	15,25	50,78	21,98	13,78	12,90
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen in der Ergebnisrechnung	114,40	157,98	165,00	120,55	120,55
in der Finanzrechnung	0,00	222,87	21,43	12,60	4,11
im Gesamten	114,40	380,84	186,43	133,15	124,66
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule		88.000 €	entspricht pro Schüler:		Euro 120,55
hierzu Vorgabe Verwaltung:		88.000 €	entspricht pro Schüler:		120,55

Gymnasium (Kostenstelle "2110 0002 - SGH")

	Ergebnis	Ergebnis	Etatansatz	Anmeldung	Etatansatz
	2018	2019	2020	Schule 2021	2021
Schüler	990	945	940	933	933
	€	€	€	€	€
Sachkonten					
4222 0000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	22.637	13.594	15.000	15.000	15.000
4231 0000 Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000 Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.297	21.986	32.000	32.000	32.000
4275 0000 Lernmittel	77.502	83.352	80.000	120.000	120.000
4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	14.391	5.510	10.000	10.000	10.000
4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	15.217	22.381	19.000	19.000	19.000
Zwischensumme	152.044	146.824	156.000	196.000	196.000
3461 0000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)	152.044	145.324	154.500	194.500	194.500
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)		2.500	0	8.969	9.000
Gesamter Aufwand	152.044	147.824	154.500	203.469	203.500

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	756.360	721.980	790.540	877.953	877.953
> für das Gymnasium	764,00	764,00	841,00	941,00	941,00

Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der Aufwand Ergebnisrechnung in %	20,10	20,13	19,54	22,15	22,15
Gesamtaufwand in %	20,10	20,47	19,54	23,18	23,18

Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen					
in der Ergebnisrechnung	153,58	153,78	164,36	208,47	208,47
in der Finanzrechnung	0,00	2,65	0,00	9,61	9,65
im Gesamten	153,58	156,43	164,36	218,08	218,11

Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule	194.500 €	entspricht pro Schüler:	208,47
---	-----------	-------------------------	--------

hierzu Vorgabe Verwaltung:	194.500 €	entspricht pro Schüler:	208,47
-----------------------------------	------------------	--------------------------------	---------------

Euro

Heinrich-Harpprecht-Schule (Kostenstelle "2120 0000 - Heinrich-Harpprecht-SBBZ")

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Etatsansatz 2020	Anmeldung Schule 2021	Etatsansatz 2021
Schüler	90	91	101	93	93
	€	€	€	€	€
Sachkonten					
4222 0000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	5.617	17.398	8.080	8.180	8.180
4231 0000 Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000 Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.798	4.158	6.037	6.000	6.000
4275 0000 Lernmittel	4.274	5.686	8.000	8.000	8.000
4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	1.499	1.816	3.800	3.800	3.800
4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	3.777	5.221	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme	19.965	34.280	29.917	29.980	29.980
3461 0000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)	19.965	34.280	29.917	29.980	29.980
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)		8.450	8.000	4.600	0
Gesamter Aufwand	19.965	42.730	37.917	34.580	29.980
3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	154.440	156.156	221.998	239.568	239.568
> für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs- zentren (kurz: SBBZ - hier mit Förderschwerpunkt Lernen)	1.716	1.716	2.198	2.576	2.576
Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der Aufwand Ergebnisrechnung in %	12,93	21,95	13,48	12,51	12,51
Gesamtaufwand in %	12,93	27,36	17,08	14,43	12,51
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen in der Ergebnisrechnung	221,83	376,70	296,21	322,37	322,37
in der Finanzrechnung	0,00	92,86	79,21	49,46	0,00
im Gesamten	221,83	469,56	375,42	371,83	322,37
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule		29.980 €	entspricht pro Schüler:		Euro 322,37
hierzu Vorgabe Verwaltung:		29.980 €	entspricht pro Schüler:		322,37

Geplante Anschaffungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021

GHS mit Werkrealschule:

Ausstattung Klassenzimmer:

(Tische, Stühle, Megnettafeln, Kopierer)

Ausstattung für Fernlernunterricht:

(Software, Adapter, Kamera)

Gesamt:

Angemeldet		Etatansatz
12.000 €	-> nur falls Erstaussattung, daher Abwicklung über ErgHH	
3.000 €	-> ErgHH	
15.000 €	pauschal	0 €

Realschule:

3D Drucker

Holzgeräteschränke für Grabenrainhalle 8-10

Sideboard Konferenzraum

Gesamt:

2.000 €		
6.000 €	-> Abwicklung über Gebäudeunterhaltung	
1.200 €	-> ErgHH	
9.200 €	pauschal	3.000 €

Gymnasium:

CNC Fräse

1 Schimpansenskelett

Gesamt:

7.000 €		
1.969 €		
8.969 €	pauschal	9.000 €

Heinrich-Harpprecht-SBBZ:

4 Bürodrehstühle

2 Besprechungskameras

Gesamt:

2.000 €	-> ErgHH	
2.600 €	-> ErgHH	
4.600 €	pauschal	0 €

Anmeldungen im Finanzhaushalt gesamt:

Holzgerlingen, den 05.10.2020 - Jan Stäbler

37.769,24 €		12.000,00 €
--------------------	--	--------------------

Gesamt 411.980,00 €
ErgHH 399.980,00 €