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

Schülerzahlen					
GS	568	555	526	526	526
Vorbereitungsklassen	10				
Förderkl.	12	17	13	13	13
WRS	100	114	123	123	123

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Etatansatz 2021	Anmeldung Schule 2022	Etatansatz 2022
	Schüler	690	686	662	662	662
		€	€	€	€	€
Sachkonten						
4222 0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	11.824	72.688	21.000	6.000	57.000
4231 0000	Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000	Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.199	5.663	4.000	8.000	8.000
4275 0000	Lernmittel	39.997	-	44.000	44.000	44.000
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.760	3.677	11.500	11.500	11.500
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	11.125	11.426	7.000	7.000	7.000
Zwischensumme		79.905	93.454	87.500	76.500	127.500
3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)		79.905	93.454	87.500	76.500	127.500
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)			0	0	28.200	1.800
Gesamter Aufwand		79.905	93.454	87.500	104.700	129.300

darin enthalten:

Austausch Tische/Stühle in Kl. 1 -> 30.000€
Apple Pencils -> 11.000€

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	148.820	155.943	166.251	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 %	53,69	59,93	52,63	46,01	76,69
Gesamtaufwand in %	53,69	59,93	52,63	62,98	77,77
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen					
in der Ergebnisrechnung	115,80	136,23	132,18	115,56	192,60
in der Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	42,60	2,72
im Gesamten	115,80	136,23	132,18	158,16	195,32

			Euro
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule	76.500 €	entspricht pro Schüler:	115,56
hierzu Vorgabe Verwaltung:	**127.500 €**	**entspricht pro Schüler:**	**192,60**

Realschule (Kostenstelle "2110 0001 - ORS")

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Etatansatz 2021	Anmeldung Schule 2021	Etatansatz 2021
	Schüler	691	700	730	721	721
		€	€	€	€	€
Sachkonten						
4222 0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	14.232	69.781	12.500	13.900	15.500
4231 0000	Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000	Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.268	14.423	8.500	5.000	5.000
4275 0000	Lernmittel	67.964	-	59.000	42.000	45.000
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	2.584	1.812	5.000	5.000	5.000
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	14.112	12.165	3.000	3.000	3.000
Zwischensumme		109.161	98.180	88.000	68.900	73.500
3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)		109.161	98.180	88.000	68.900	73.500
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)		154.000	0	3.000	16.100	4.000
Gesamter Aufwand		263.161	98.180	91.000	85.000	77.500

darin enthalten:

iPad pro mini -> 1.500€

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	518.250	593.600	705.180	696.486	696.486
> für die Realschule	750,00	848,00	966,00	966,00	966,00
Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der					
Aufwand Ergebnisrechnung in %	21,06	16,54	12,48	9,89	10,55
Gesamtaufwand in %	50,78	16,54	12,90	12,20	11,13
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen					
in der Ergebnisrechnung	157,98	140,26	120,55	95,56	101,94
in der Finanzrechnung	222,87	0,00	4,11	22,33	5,55
im Gesamten	380,84	140,26	124,66	117,89	107,49

			Euro
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule	68.900 €	entspricht pro Schüler:	95,56
hierzu Vorgabe Verwaltung:	**73.500 €**	**entspricht pro Schüler:**	**101,94**

Gymnasium (Kostenstelle "2110 0002 - SGH")

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Etatansatz 2021	Anmeldung Schule 2022	Etatansatz 2022
	Schüler	945	940	933	933	933
		€	€	€	€	€
Sachkonten						
4222 0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	13.594	76.673	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	21.986	18.291	32.000	32.000	32.000
4275 0000	Lernmittel	83.352	-	120.000	120.000	120.000
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.510	8.052	10.000	10.000	10.000
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	22.381	20.716	19.000	19.000	19.000
Zwischensumme		146.824	123.732	196.000	196.000	196.000
3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)		145.324	122.232	194.500	194.500	194.500
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)		2.500	0	9.000	0	5.000
Gesamter Aufwand		147.824	122.232	203.500	194.500	199.500

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	721.980	790.540	877.953	931.134	931.134
> für das Gymnasium	764,00	841,00	941,00	998,00	998,00
Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der					
Aufwand Ergebnisrechnung in %	20,13	15,46	22,15	20,89	20,89
Gesamtaufwand in %	20,47	15,46	23,18	20,89	21,43
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen					
in der Ergebnisrechnung	153,78	130,03	208,47	208,47	208,47
in der Finanzrechnung	2,65	0,00	9,65	0,00	5,36
im Gesamten	156,43	130,03	218,11	208,47	213,83

			Euro
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule	194.500 €	entspricht pro Schüler:	208,47
hierzu Vorgabe Verwaltung:	**194.500 €**	**entspricht pro Schüler:**	**208,47**

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

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Etatansatz 2021	Anmeldung Schule 2022	Etatansatz 2022
	Schüler	91	101	93	93	93
		€	€	€	€	€
Sachkonten						
4222 0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	17.398	18.027	8.180	6.080	11.000
4231 0000	Mieten und Pachten (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4221 0000	Service und Wartung (EDV, Telefon, Kopierer, Drucker)	-	-	-	-	-
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.158	6.277	6.000	6.000	6.000
4275 0000	Lernmittel	5.686	-	8.000	8.000	8.000
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	1.816	1.550	3.800	3.800	3.800
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	5.221	5.822	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme		34.280	31.676	29.980	27.880	32.800
3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte					
Aufwand Ergebnisrechnung (Teilergebnishaushalt)		34.280	31.676	29.980	27.880	32.800
Finanzrechnung (Finanzhaushalt)		8.450	0	0	7.799	2.500
Gesamter Aufwand		42.730	31.676	29.980	35.679	35.300

darin enthalten:

Apple Pencils -> 2.800€
Stehhocker und -pulte -> 650€
Materialschränke -> 1.400€

3141 0000 Sachkostenbeitrag des Landes	156.156	173.316	204.414	239.568	242.637
> für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (kurz: SBBZ - hier mit Förderschwerpunkt Lernen)	1.716	2.198	2.576	2.609	2.609
Auf den Sachkostenbeitrag bezogen entspricht der					
Aufwand Ergebnisrechnung in %	21,95	18,28	14,67	11,64	13,52
Gesamtaufwand in %	27,36	18,28	14,67	14,89	14,55
Die Aufwendungen/Ausgaben pro Schüler betragen					
in der Ergebnisrechnung	376,70	313,62	322,37	299,78	352,69
in der Finanzrechnung	92,86	0,00	0,00	83,86	26,88
im Gesamten	469,56	313,62	322,37	383,65	379,57

			Euro
Aufwand Ergebnisrechnung lt. Anmeldung Schule	27.880 €	entspricht pro Schüler:	299,78
hierzu Vorgabe Verwaltung:	**32.800 €**	entspricht pro Schüler:	352,69

Geplante Anschaffungen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022

	Angemeldet		Etatansatz
GHS mit Werkrealschule:			
Ausstattung Flure Altbau (Wiederertüchtigung Präsentationsflächen)	10.000 €	über Hochbauprogramm	
Ausstattung iPad-Klassen Grundschule (120 Apple Pencils)	11.400 €	Abwicklung über ErgHH	
Ausstattung Foyer Verwaltungsbau mit Präsentationsflächen	5.000 €	über Hochbauprogramm	
Tresor Sekretariat	1.800 €		
Gesamt:	**28.200 €**	pauschal	**1.800 €**
Realschule:			
Drucker für Schülerausweise	1.100 €		
Nähmaschinenwartung	2.700 €	Abwicklung über ErgHH	
iPad pro mini (Verwaltung Konrektorat)	1.500 €	Abwicklung über ErgHH	
Lehrerversuche Elektronik-Baustein-System; Stelltrafo mit Digitalanzeige für Physik	2.800 €		
Kunstraum Waschbecken und Möbel	8.000 €	über Hochbauprogramm	
Gesamt:	**16.100 €**	pauschal	**4.000 €**
Gymnasium:			
Ersatztische und Stühle	nicht bekannt		
Schreibtisch Konrektorin	nicht bekannt		
Neugestaltung "Alte Aula" mit Möbel und Sitzgelegenheiten	nicht bekannt		
Vordach über Lehrereingang	über Hochbauprogramm		
Gesamt:	**0 €**	pauschal	**5.000 €**
Heinrich-Harpprecht-SBBZ:			
Apple-Pencils für Tablets (29 Stück)	2.755 €	Abwicklung über ErgHH	
Stehhocker und Stehpulte (Unterrichtsstreamming)	666 €	Abwicklung über ErgHH	
Tellerschleifmaschine	1.190 €		
Garagenschrank	1.300 €		
Materialschränke für Bildende Kunst	1.471 €	Abwicklung über ErgHH	
Hebelschneidemaschine	417 €	Abwicklung über ErgHH	
Gesamt:	**7.799 €**	pauschal	**2.500 €**
Anmeldungen im Finanzhaushalt gesamt:	**52.099,00 €**		**0,00 €**

Holzgerlingen, den 01.10.2021 - Jan Stäbler

Gesamt ***441.600,00 €***
ErgHH *428.300,00 €*