

Ermittlung des Budgets 2018 für den nichtinvestiven Bereich - Ergebnishaushalt
 Das Gesamtbudget aller Schulen wurde nach den Grundlagen des Jah Ansatzes 2017 , mit den neuen Schüler- und Klassenstärken des Schuljahres 2017/2018 berechnet

	GS Metjendorf (einschließlich Inklusion)				GS Wiefelstede (einschließlich Inklusion)				Oberschule Wiefelstede (einschließlich Inklusion)									
	Klassen 2017/2018 = 15				Klassen 2017/2018 = 18				Klassen 2017/2018 = 27									
	Schüler		324		Schüler		360		Schüler		628							
	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2017							
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen						
	324	15	299	14	360	18	396	18	628	27	647	29						
4211200																		
baul. Unterhaltung																		
<i>Festbetrag je Schulform</i>	528,00 €		528,00 €		528,00 €		528,00 €		528,00 €		528,00 €							
<i>Zuschlag je Klasse</i>	Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag							
	53,00 €	795,00 €	53,00 €	14	742,00 €	53,00 €	18	954,00 €	53,00 €	18	954,00 €	53,00 €	27	1.431,00 €	53,00 €	29	1.537,00 €	
Zwischensumme I	1.323,00 €		1.270,00 €		1.482,00 €		1.482,00 €		1.959,00 €		2.065,00 €							
4222300																		
Geräte, usw																		
Grundbetr./Kl.incl.Gardinen	105	15	1.575,00 €	105	14	1.470,00 €	105	18	1.890,00 €	105	18	1.890,00 €	105	27	2.835,00 €	105	29	3.045,00 €
Zuschlag Ganztagschule	0,5	105	52,50 €	0,5	105	52,50 €			- €			- €	2	105	210,00 €	2	105	210,00 €
Zuschlag je Schüler (incl. Hausmeisterbedarf)	6	324	1.944,00 €	6	299	1.794,00 €	6	360	2.160,00 €	6	396	2.376,00 €	8	628	5.024,00 €	8	647	5.176,00 €
Zuschl. f. Hausmeister./Kl.	30	15	450,00 €	30	14	420,00 €	30	18	540,00 €	30	18	540,00 €	30	27	810,00 €	30	29	870,00 €
dto. / Sparteinheit	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €			- €			- €
Zzgl. Anteil Finanzhaushalt 30 %	3.440,64 €		3.329,94 €		3.423,60 €		3.468,96 €		7.709,52 €		7.912,38 €							
Zwischensumme II	7.582,14 €		7.186,44 €		8.133,60 €		8.394,96 €		16.588,52 €		17.213,38 €							
4271101																		
Lehr- u. Unterrichtsm.																		
Betrag je Klasse	305	15	4.575,00 €	305	14	4.270,00 €	305	18	5.490,00 €	305	18	5.490,00 €	640	27	17.280,00 €	640	29	18.560,00 €
Betrag je Wahlpflichtkurs			- €			- €			- €			- €	150	10	1.500,00 €	150	10	1.500,00 €
Zuschlag f. Ganztagsch.	0,5	640	320,00 €	0,5	640	320,00 €			- €			- €	2	640	1.280,00 €	2	640	1.280,00 €
Zuschlag je Schüler	8	324	2.592,00 €	8	299	2.392,00 €	8	360	2.880,00 €	8	396	3.168,00 €	16	628	10.048,00 €	16	647	10.352,00 €
Grundbetrag f. Inklusion	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €							
Zuschlag je Schüler mit festgestelltem Unterstützungsbedarf	3	150	450,00 €	5	150	750,00 €	25	150	3.750,00 €	25	150	3.750,00 €	29	150	4.350,00 €	22	150	3.300,00 €
Zwischensumme III	10.937,00 €		10.732,00 €		15.120,00 €		15.408,00 €		37.458,00 €		37.992,00 €							
4431500																		
Geschäftsausgaben																		
Zuschl. Reiniq. Schulhof	300,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €							
Grundbetrag je Schulform	2.120,00 €		2.120,00 €		2.120,00 €		2.120,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €							
Zuschlag je Schüler	5,5	324	1.782,00 €	5,5	299	1.644,50 €	5,5	360	1.980,00 €	5,5	396	2.178,00 €	9,5	628	5.966,00 €	9,5	647	6.146,50 €
Zuschl. f. lfd. Kosten Mensa	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €							
Zwischensumme IV	4.702,00 €		4.564,50 €		4.400,00 €		4.598,00 €		11.266,00 €		11.446,50 €							
Summe insgesamt:	24.544,14 €		23.752,94 €		29.135,60 €		29.882,96 €		67.271,52 €		68.716,88 €							
Gesamtbudget gerundet:	24.500,00 €		23.800,00 €		29.100,00 €		29.900,00 €		67.300,00 €		68.700,00 €							