

Ermittlung des Budgets 2019 für den nichtinvestiven Bereich - Ergebnishaushalt
 Das Gesamtbudget aller Schulen wurde nach den Grundlagen des Jah Ansatzes 2018 , mit den neuen Schüler- und Klassenstärken des Schuljahres 2018/2019 berechnet

	GS Metjendorf (einschließlich Inklusion)						GS Wiefelstede (einschließlich Inklusion)						Oberschule Wiefelstede (einschließlich Inklusion)					
	Klassen 2018/2019 = 15						Klassen 2018/2019 = 17						Klassen 2018/2019 = 27					
	Schüler			319			Schüler			342			Schüler			617		
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2018		
	Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen		Schüler	Klassen	
	319	15	324	15		342	17		360	18		617	27		628	27		
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		Betrag					
	53,00 €	795,00 €	53,00 €	15	795,00 €	53,00 €	17	901,00 €	53,00 €	18	954,00 €	53,00 €	27	1.431,00 €	53,00 €	27	1.431,00 €	
Zwischensumme I	1.323,00 €			1.323,00 €			1.429,00 €			1.482,00 €			1.959,00 €			1.959,00 €		
4222300																		
Geräte, usw																		
Grundbetr./Kl.incl.Gardinen	105	15	1.575,00 €	105	15	1.575,00 €	105	17	1.785,00 €	105	18	1.890,00 €	105	27	2.835,00 €	105	27	2.835,00 €
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	319	1.914,00 €	6	324	1.944,00 €	6	342	2.052,00 €	6	360	2.160,00 €	8	617	4.936,00 €	8	628	5.024,00 €
Zuschl. f. Hausmeister./Kl.	30	15	450,00 €	30	15	450,00 €	30	17	510,00 €	30	18	540,00 €	30	27	810,00 €	30	27	810,00 €
dto. / Sparteinheit	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €	30	4	120,00 €			- €			- €
Zzgl. Anteil Finanzhaushalt 30 %	3.434,34 €		3.434,34 €		3.321,72 €		3.321,72 €		7.683,78 €		7.683,78 €							
Zwischensumme II	7.545,84 €			7.575,84 €			7.788,72 €			8.031,72 €			16.474,78 €			16.562,78 €		
4271101																		
Lehr- u. Unterrichtsm.																		
Betrag je Klasse	305	15	4.575,00 €	305	15	4.575,00 €	305	17	5.185,00 €	305	18	5.490,00 €	640	27	17.280,00 €	640	27	17.280,00 €
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	319	2.552,00 €	8	324	2.592,00 €	8	342	2.736,00 €	8	360	2.880,00 €	16	617	9.872,00 €	16	628	10.048,00 €
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	4	150	600,00 €	3	150	450,00 €	23	150	3.450,00 €	25	150	3.750,00 €	41	150	6.150,00 €	29	150	4.350,00 €
Zwischensumme III	11.047,00 €			10.937,00 €			14.371,00 €			15.120,00 €			39.082,00 €			37.458,00 €		
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	319	1.754,50 €	5,5	324	1.782,00 €	5,5	342	1.881,00 €	5,5	360	1.980,00 €	9,5	617	5.861,50 €	9,5	628	5.966,00 €
Zuschl. f. lfd. Kosten Mensa	500,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €		
Zwischensumme IV	4.674,50 €			4.702,00 €			4.301,00 €			4.400,00 €			11.161,50 €			11.266,00 €		
Summe insgesamt:	24.590,34 €			24.537,84 €			27.889,72 €			29.033,72 €			68.677,28 €			67.245,78 €		
Gesamtbudget gerundet:	24.600,00 €			24.500,00 €			27.900,00 €			29.000,00 €			68.700,00 €			67.200,00 €		