

**Ermittlung des Budgets 2016 für den nichtinvestiven Bereich - Ergebnishaushalt**

Anlage 1

Das Gesamtbudget aller Schulen wurde nach den Grundlagen des Jahres 2015, mit den neuen Schüler- u. Klassenstärken des Schuljahres 2015/16 berechnet.

	GS Metjendorf (einschließlich Inklusion) 2015/16 = 13 Klassen 271 Schüler		GS Wiefelstede (mit SKG + Inklusion) 2015/16 = 16 Klassen 357 Schüler		Oberschule Wiefelstede (einschließlich Inklusion) 2015/16 = 28 Kl. / RS-OBS 23 Kl./ GY 2 Kl.) 640 Schüler (HS 47 Schüler / Realschule 84 Schüler/ OBS-RS 468 Schüler/ OBS-GY 41 Schüler)	
	Ansatz 2016 271 Schüler /13 Kl. €	Ansatz 2015 263 Schüler / 13 Kl. €	Ansatz 2016 357 Schüler / 16 Kl. €	Vergleich 2015 351 Schüler / 17 Kl. €	Ansatz 2016 640 Schüler / 28 Kl. €	Ansatz 2015 601 Schüler / 27 Kl. €
Sachkonto						
<b>4211200</b>						
baul. Unterhaltung	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
- Festbetrag je Schulform	53 x 13 = 689,00	53 x 13 = 689,00	53 x 16 = 848,00	53 x 17 = 901,00	53 x 28 = 1.484,00	53 x 27 = 1.431,00
- Zuschlag je Klasse						
<b>zusammen:</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>1.959,00</b>
<b>4222300</b> Geräte, usw						
- Grundbetr./Kl.incl.Gardinen	105 x 13 = 1.365,00	105 x 13 = 1.365,00	105 x 16 = 1.680,00	105 x 17 = 1.785,00	105 x 28 = 2.940,00	105 x 27 = 2.835,00
- Zuschlag Ganztagschule	0,5 x 105 = 52,50	0,5 x 105 = 52,50	--	--	2 x 105 = 210,00	2 x 105 = 210,00
- Zuschlag je Schüler (incl. Hausmeisterbedarf)	6 x 271 = 1.626,00	6 x 263 = 1.578,00	6 x 357 = 2.142,00	6 x 351 = 2.106,00	8 x 640 = 5.120,00	8 x 601 = 4.808,00
- Zuschl f.Hausmeister./Kl. dto. /Sporttheit	30 x 13 = 390,00	30 x 13 = 390,00	30 x 16 = 480,00	30 x 17 = 510,00	30 x 28 = 840,00	30 x 27 = 810,00
	30 x 4 = 120,00	30 x 4 = 120,00	30 x 4 = 120,00	30 x 4 = 120,00	--	--
<b>zusammen:</b>	<b>3.553,50</b>	<b>3.505,50</b>	<b>4.422,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>8.663,00</b>
<b>4271101</b>						
Lehr- u. Unterrichtsm.						
- Betrag je Klasse	305 x 13 = 3.965,00	305 x 13 = 3.965,00	305 x 16 = 4.880,00	305 x 17 = 5.185,00	640 x 28 = 17.920,00	640 x 27 = 17.280,00
- Beitrag je Wahlpflichtkurs	--	--	--	--	150 x 10 = 1.500,00	150 x 10 = 1.500,00
- Zuschlag f. Ganztagsch.	0,5 x 640 = 320,00	0,5 x 640 = 320,00	--	--	2 x 640 = 1.280,00	2 x 640 = 1.280,00
- Zuschlag je Schüler	8 x 271 = 2.168,00	8 x 263 = 2.104,00	8 x 357 = 2.856,00	8 x 351 = 2.808,00	16 x 640 = 10.240,00	16 x 601 = 9.616,00
- 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	6 x 150,00 = 900,00	6 x 150,00 = 900,00	23 x 150,00 = 3.450,00	17 x 150,00 = 2.550,00	20 x 150,00 = 3.000,00	11 x 150,00 = 1.650,00
<b>zusammen:</b>	<b>10.353,00</b>	<b>10.289,00</b>	<b>14.186,00</b>	<b>13.543,00</b>	<b>36.940,00</b>	<b>34.326,00</b>
<b>4431500</b>						
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	5,50 x 271 = 1.490,50	5,50 x 263 = 1.446,50	5,50 x 357 = 1.963,50	5,50 x 351 = 1.930,50	9,50 x 640 = 6.080,00	9,50 x 601 = 5.709,50
- Zuschl. f. lfd. Kosten Mensa	500,00	500,00	--	--	500,00	500,00
	4.410,50	4.366,50	4.383,50	4.350,50	11.380,00	11.009,50
<b>zusammen:</b>	<b>19.534,00</b>	<b>19.378,00</b>	<b>24.367,50</b>	<b>23.843,50</b>	<b>59.442,00</b>	<b>55.957,50</b>
<b>Summe insgesamt:</b>						
	19.500,00	19.400,00	24.400,00	23.800,00	59.400,00	56.000,00
<b>Gesamtbudget gerundet:</b>						