

## Ergebnisse Pro-Kopf-Budget Grund- und Mittelschule Nord

### Grund- und Mittelschule Nord - 2020

Grundschüler: 277  
Mittelschüler: 380

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Betrag Ertäge/Aufwendungen	Bemerkung
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-649,00	
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-5.841,00	
52521002	Aufw. f. Unterhalt v. Geräten u. sonst. Gegenständen	3.534,76	
52710001	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (a. Beschaff.)	0,00	
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.204,63	
52711002	Sonst. schulischer Betriebsaufwand	1.774,53	
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	552,71	
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	971,19	+10% Preissteigerung Schwimmunterricht ist bereits inbegriffen
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	316,20	
52911001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.716,72	
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	2.100,00	
54311001	Aufw. f. Büromaterial	1.744,12	
54312001	Aufw. f. Fachbücher, -zeitschriften	1.267,87	
54313001	Aufw. f. Porto u. Versand	80,40	
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	108,45	
54421101	Aufw. f. Haftpflichtversicherung	89,25	
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	154,46	
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	344,61	
	<b>Aufwendungen Pro Kopf Budget (ohne Kopierer)</b>	<b>34.469,90</b>	
			52.946,94
54311002	Aufw. f. Kopierer	3.291,03	
	Leasingkosten f. Kopierer	5.116,32	
	Kosten für Kopien	9.038,17	
	Drucksoftware	1.031,52	
	<b>Aufwendungen Kopierer</b>	<b>18.477,04</b>	Klickabrechnung ist bereits rausgerechnet, da neuer Vertrag geschlossen worden ist
GS: 277*65	18.005 €		
MS: 380*100	38.000 €		
<b>Gesamt Ansatz im pro Kopf-Budget</b>	<b>56.005 €</b>		
GS Anteil in %		32,14891528	
MS Anteil in %		67,85108472	
GS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €		17.022 €	Anteil pro Kind -> 61,45 €
MS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €		35.925 €	Anteil pro Kind -> 94,54 €

Anlage 5

## Grund- und Mittelschule Nord - 2021

Grundschüler: 260  
Mittelschüler: 378

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Betrag Ertäge/Aufwendungen	Beschreibung
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.069,00	
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,21	
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-9.621,00	
52521002	Aufw. f. Unterhalt v. Geräten u. sonst. Gegenständen	3.394,18	
52710001	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (a. Beschaff.)	0,00	
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.866,46	
52711002	Sonst. schulischer Betriebsaufwand	811,79	
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	982,23	

52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	1.756,10
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	349,54
52911001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.154,58
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	3.500,00
54311001	Aufw. f. Büromaterial	2.205,47
54312001	Aufw. f. Fachbücher, -zeitschriften	643,47
54313001	Aufw. f. Porto u. Versand	57,90
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	109,89
54421101	Aufw. f. Haftpflichtversicherung	89,25
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	249,13
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	324,16

Aufwendungen Pro Kopf Budget (ohne Kopierer) 31.778,94

53.288,73

+10% Preissteigerung Schwimmunterricht ist bereits inbegriffen

54311002	Aufw. f. Kopierer	4.326,10
	Leasingkosten f. Kopierer	5.116,32
	Kosten für Kopien	11.035,85
	Drucksoftware	1.031,52
	Aufwendungen Kopierer	21.509,79

Klickabrechnung ist bereits rausgerechnet, da neuer Vertrag geschlossen worden ist

GS: 260*65	16.900 €
MS: 378*100	37.800 €
<b>Gesamt Ansatz im pro Kopf-Budget</b>	<b>54.700 €</b>

GS Anteil in %	30,89579525
MS Anteil in %	69,10420475

GS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €	16.464 €	Anteil pro Kind ->	63,32 €
MS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €	36.825 €	Anteil pro Kind ->	97,42 €

## Grund- und Mittelschule Nord - 2022

Grundschüler: 267  
 Mittelschüler: 381

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Betrag Ertäge/Aufwendungen	Beschreibung
44210001	Ertr. a. d. Verkauf v. Vorräten	-1.951,50	
44610001	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,75	
44880001	Ertr. a. Kostenerst. u. -umlagen v. übrigen Ber.	-17.563,50	
52521002	Aufw. f. Unterhalt v. Geräten u.sonst.Gegenständen	516,01	
52710001	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (a. Beschaff.)	0,00	
52711001	Aufw. f. Lehr- u. Unterrichtsmittel	24.263,45	
52711002	Sonst. schulischer Betriebsaufwand	2.372,68	
52712003	Aufw. f. Veranstaltungen	1.475,04	
52713201	Sonst. Sachausgaben bei Schulen	4.322,34	+10% Preissteigerung Schwimmunterricht ist bereits inbegriffen
52810001	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entn. verbr.)	174,01	
52911001	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.720,16	
54291201	Freiwillige Schülerbeförderung	200,00	
54311001	Aufw. f. Büromaterial	3.828,84	
54312001	Aufw. f. Fachbücher, -zeitschriften	925,48	
54313001	Aufw. f. Porto u. Versand	99,00	
54314001	Aufw. f. Telefon u. Datenübertragung	0,00	
54421101	Aufw. f. Haftpflichtversicherung	89,25	
58110001	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	
58311001	Aufw. a. internen Leistungsbezieh. (Sonstiges)	93,98	
	<b>Aufwendungen Pro Kopf Budget (ohne Kopierer)</b>	<b>28.329,49</b>	
			<b>51.023,65</b>
54311002	Aufw. f. Kopierer	6.125,11	
	Leasingkosten f. Kopierer	5.116,32	
	Kosten für Kopien	10.421,21	
	Drucksoftware	1.031,52	
	<b>Aufwendungen Kopierer</b>	<b>22.694,16</b>	Klickabrechnung ist bereits rausgerechnet, da neuer Vertrag geschlossen worden ist
GS: 267*65	17.355 €		
MS: 381*100	38.100 €		
Gesamt Ansatz im pro Kopf-Budget	55.455 €		
GS Anteil in %		31,29564512	
MS Anteil in %		68,70435488	
GS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €		15.968 €	Anteil pro Kind -> 59,81 €
MS Anteil der tatsächlichen Aufwendungen in €		35.055 €	Anteil pro Kind -> 92,01 €