

**1. Schulbudgets 2005**

**Kostenarten die im Bereich der beruflichen Schulen vollständig ins Schulbudgets fließen:**

Sachkonto	Kostenarten	Ansätze 2004 €	Ansätze 2005 €
62360000 67630000	Unterhalt, Büroeinrichtung / Gebrauchsgegenstände	134.900	132.200
62400000 62400010	Freie Lernmittel	358.900	358.400
62400100	Lehr- / Unterrichtsmittel / schulischer Sachbedarf	1.085.700	1.070.600
62320500	Kleiner Bauunterhalt	239.600	239.600
64310100	Bürobedarf	43.900	43.400
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	20.300	20.000
64350000	Fernmeldegebühren	79.200	79.100
64360000 64370000	Repräsentationskosten	1.900	1.900
64990000	Vermischte Aufwendungen	2.600	2.600
<b>Summe:</b>		<b>1.967.000</b>	<b>1.947.800</b>

**./. Einsparvorgaben**

dauerhafte jährliche Budgetbelastung für nicht vorgelegten Konsolidierungsvorschlag (seit 2002):	-12.600	-12.600
dauerhafte jährliche Budgetbelastung für anteiligen Einsparbeitrag von SchB an Aufgabenkritik von Ref. IV (seit 2003):	-95.000	-95.000
Wiederbesetzungssperre 2004:	-119.600	-119.600
2% + 5% HH-Sperre 2004 <u>bzw.</u> 2% HH-Sperre 2005:	-285.593	-96.400
dauerhafte jährliche Budgetbelastung für weggefallene Arbeitszeitverkürzungstage (seit 2004):	-12.000	-12.000
<b>Summe Einsparungen:</b>	<b>-524.793</b>	<b>-335.600</b>

**zugewiesene Budgetsumme: 1.442.207    1.612.200**