

## Bereich Gymnasien und Realschulen

## Anlage 2

### 1. Schulbudgets 2005

**Kostenarten die im Bereich der Gymnasien und Realschulen vollständig ins Schulbudgets fließen:**

<b>Sachkonto</b>	<b>Kostenarten</b>	<b>Ansätze 2004 €</b>	<b>Ansätze 2005 €</b>
62320500	kleiner Bauunterhalt (dezentral)	314.100 €	216.000 €
62400000 62400010	Freie Lernmittel (Gym., Realsch., HS)	797.400 €	648.000 €
62360000 67630000	Unterhalt Büroeinrichtung und Gebrauchsgegenstände; GWG	211.200 €	248.600 €
62370500	Sonst. Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	33.500 €	28.700 €
62141000	Verbrauchsmittel	13.500 €	13.300 €
62400100	Lehr- und Unterrichtsmittel / schulischer Sachbedarf	359.000 €	408.000 €
64390000	Nutzungsentgelte / Pflege für Software / Lizenzen	57.400 €	57.400 €
64310100	Bürobedarf	27.000 €	30.600 €
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	72.600 €	70.300 €
64350000	Fernmeldegebühren	2.700 €	3.000 €
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	7.500 €	7.100 €
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.500 €	4.500 €
64990000	Vermischte Aufwendungen	1.300 €	1.100 €
<b>Summe:</b>		<b>1.901.700</b>	<b>1.736.600</b>

### **./. Einsparvorgaben**

Einsparbeitrag von Ref.IV/SchG an Aufgabenkritik von Ref. IV (seit 2003):	-95.000	-95.000
Wiederbesetzungssperre 2004:	-95.400	-95.400
2% + 5% HH-Sperre 2004 <u>bzw.</u> 2% HH-Sperre 2005:	-407.491	-123.900
dauerhafte jährliche Budgetbelastung für weggefallene Arbeitszeitverkürzungstage (seit 2004):	-2.000	-2.000
<b>Summe Einsparungen:</b>	<b>-599.891</b>	<b>-316.300</b>

**zugewiesene Budgetsumme:** **1.301.809** **1.420.300**