Amt für Volks- und Förderschulen

Anlage 3

1. Schulbudgets 2005

Kostenarten die im Bereich der Volksschulen vollständig ins Schulbudgets fließen:

Sachkonto	Kostenarten	Ansätze 2004 €	Ansätze 2005 €
62360000 67630000	Unterhalt, Büroeinrichtung / Gebrauchsgegenstände	276.400	276.400
62400000 62400010	Freie Lernmittel	412.100	412.100
62400100	Lehr- / Unterrichtsmittel / schulischer Sachbedarf	650.000	650.000
64310100	Bürobedarf	61.800	61.800
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	31.500	31.500
64350000	Fernmeldegebühren	88.500	88.500
	Summe:	**1.520.300**	**1.520.300**

./. Einsparvorgaben

dauerhafte jährliche Budgetbelastung für anteiligen Einsparbeitrag von SchV an Aufgabenkritik von Ref. IV (seit 2003):	-95.000	-95.000
Wiederbesetzungssperre 2004/2005:	-18.400	-18.400
2% + 5% HH-Sperre 2004 bzw. 2% HH-Sperre 2005:	-346.290	-134.900
dauerhafte jährliche Budgetbelastung für weggefallene Arbeitszeitverkürzungstage (seit 2004):	-23.900	-23.900
Summe Einsparungen:	**-483.590**	**-272.200**

zugewiesene Budgetsumme:	**1.036.710**	**1.248.100**