

Anlage 2 - Berechnung der Schul-Sachkostenbeiträge und der Schulbudgets

Leistung	Schule	Schüler 2015/16	Kopfbetrag *** Sachkosten- beitrag	Summe	Verteilungs-Schlüssel bisher	Betrag	zusätzliche Mittel ****	Schulbudget 2017 auf bisheriger Basis	2016 HHPlan incl. zusätzl. Mittel	Ergebnis Durchschnitt letzten 5 Jahre	Übertrag Hh-Mittel 2015-16	Schulbudget 2017 neu	entspr. Anteil jew. Sach- kostenbeitrag	Veränderung gegenüber HPlan 2016	Verteilungs- Schlüssel neu
L21300101	Gew.Schulen Bad Säckingen *	TZ 298	468,00 €	139.464,00 €											
		VZ 316	1.151,00 €	363.716,00 €											
		Su. 614		503.180,00 €	5,62%	292.570,18 €	1.000,00 €	293.570,18 €	284.000,00 €	273.243,56 €	53.480,00 €	271.000,00 €	53,9%	-13.000,00 €	5,205%
L21300102	Gew.Schulen Waldshut *	TZ 601	468,00 €	281.268,00 €											
		VZ 526	1.151,00 €	605.426,00 €											
		Su. 1.127		886.694,00 €	9,73%	506.531,64 €	1.000,00 €	507.531,64 €	490.900,00 €	462.379,61 €	5.413,00 €	486.800,00 €	54,9%	-4.100,00 €	9,350%
L21300201	Kfm.Schulen Bad Säckingen	TZ 287	468,00 €	134.316,00 €											
		VZ 457	1.151,00 €	526.007,00 €											
		Su. 744		660.323,00 €	3,08%	160.340,95 €	1.000,00 €	161.340,95 €	156.100,00 €	142.590,46 €	112.899,00 €	146.100,00 €	22,1%	-10.000,00 €	2,806%
L21300202	Kfm.Schulen Waldshut	TZ 568	468,00 €	265.824,00 €											
		VZ 469	1.151,00 €	539.819,00 €											
		Su. 1.037		805.643,00 €	4,27%	222.290,86 €		222.290,86 €	215.000,00 €	204.615,76 €	104.670,00 €	205.000,00 €	25,4%	-10.000,00 €	3,937%
L21300301	Hausw.Schulen Bad Säckingen	TZ 120	468,00 €	56.160,00 €											
		VZ 305	1.151,00 €	351.055,00 €											
		Su. 425		407.215,00 €	1,95%	101.514,56 €	10.000,00 €	111.514,56 €	108.200,00 €	101.458,01 €	16.158,00 €	107.700,00 €	26,4%	-500,00 €	2,068%
L21300302	Hausw.Schulen Waldshut	TZ 199	468,00 €	93.132,00 €											
		VZ 548	1.151,00 €	630.748,00 €											
		Su. 747		723.880,00 €	3,90%	203.029,13 €	1.000,00 €	204.029,13 €	197.400,00 €	200.560,40 €	0,00 €	213.100,00 €	29,4%	15.700,00 €	4,093%
L21200202	SBBZ LERNEN Bad Säckingen	70	1.716,00 €	120.120,00 €	1,19%	61.949,91 €		61.949,91 €	60.000,00 €	32.925,30 €	109.600,00 €	36.000,00 €	30,0%	-24.000,00 €	0,691%
L21200203	SBBZ LERNEN Tiengen	87	1.716,00 €	149.292,00 €	1,26%	65.594,03 €	1.000,00 €	66.594,03 €	64.500,00 €	43.169,06 €	118.000,00 €	44.800,00 €	30,0%	-19.700,00 €	0,860%
L21200204	SBBZ LERNEN Waldshut	76	1.716,00 €	130.416,00 €	0,86%	44.770,53 €		44.770,53 €	43.300,00 €	44.315,73 €	16.613,00 €	39.100,00 €	30,0%	-4.200,00 €	0,751%
L2120030102	SBBZ GEISTIGE ENTW. Laufenburg	14	5.314,00 €	74.396,00 €	0,54%	28.111,73 €		28.111,73 €	27.200,00 €	24.787,50 €	9.541,00 €	0,00 €	0,0%	-27.200,00 €	0,000%
L21200102	Schulkindergarten Geistigbeh.Tie.	13	5.314,00 €	69.082,00 €	0,13%	6.767,64 €		6.767,64 €	6.600,00 €	4.964,83 €	6.073,00 €	6.900,00 €	10,0%	300,00 €	0,132%
L2120030101	SBBZ GEISTIGE ENTW. Tiengen	73	5.314,00 €	387.922,00 €	0,61%	31.755,84 €		31.755,84 €	30.800,00 €	30.757,66 €	18.728,00 €	53.600,00 €	13,8%	22.800,00 €	1,034%
L21200304	SBBZ SPRACHE Tiengen	48	1.605,00 €	77.040,00 €	0,29%	15.097,04 €		15.097,04 €	14.600,00 €	12.526,18 €	21.200,00 €	15.400,00 €	20,0%	800,00 €	0,295%
L21200106	Schulkindergarten Körperbeh.Tie.	9	4.788,00 €	43.092,00 €	0,17%	8.849,99 €		8.849,99 €	8.600,00 €	3.079,31 €	15.800,00 €	4.300,00 €	10,0%	-4.300,00 €	0,082%
L21200305	SBBZ KÖRPERL. U. MOTORISCHE E	35	4.788,00 €	167.580,00 €	0,56%	29.152,90 €		29.152,90 €	28.200,00 €	33.498,55 €	12.746,00 €	33.500,00 €	20,0%	5.300,00 €	0,643%
neu	SBBZ Schule f.Kranke Lauchringen		506,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	23,1%	2.800,00 €	0,053%
		5.119		5.205.875,00 €	34,16%	1.778.326,90 €	15.000,00 €	1.793.326,90 €	1.735.400,00 €	1.614.871,92 €	620.921,00 €	1.666.100,00 €		-69.300,00 €	32,000%
								34,45%				32,00%			
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut **	22	0,00 €						20.000,00 €		0,00 €				
215001	Frühförderverbund **	-	0,00 €						3.000,00 €		1.573,00 €				
		22							23.000,00 €		1.573,00 €				
Gesamt		5.141							1.758.400,00 €		622.494,00 €				

* Gewerbliche Schulen ohne Sondermittel Maschinenbeschaffungsprogramm

** außerhalb der Budgetberechnung, inhaltlich gleichgestellt

*** Kopfbetrag - Schullasten VO vom laufenden Jahr (nicht Planjahr!), d.h. für Plan 2017 Schullasten VO für 2016 vom 24.03.2016

**** zusätzliche Mittel: 1.000 € für Schulsozialarbeit; 10.000 € für Sozialwissenschaftl. Gymnasium