

Vorlage zum Haushaltsplan des Schulverbundes Löffingen		Realschule	2024	
21100500		Werkrealschule		
Konto	Bezeichnung	Antrag 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
42210000	Inventarunterhaltung	19.900	6.000	7.900
42220000	Beschaffungen, GWG	26.057	20.000	33.292
42710050	Aufwand für EDV	18.000	20.000	11.191
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.850	22.000	15.496
42750000	Lernmittel	33.063	39.000	27.603
44310000	Geschäftsbedarf	14.980	56.000	11.203
44310010	Telefonkosten	1.500	5.000	11.044
44310020	Portokosten	600	600	415
	Summe 1	130.950	168.600	118.144
		2024	2023	2022
	Zahl der Schüler	363	384	394
	Werkrealschüler	112	115	107
	Realschüler	251	269	287
	Sachkosten je Schüler	309,57	388,48	260,80
40120000	Personalausgaben	225.300	140.000	81.331
42110000	Unterhaltung Grundstück/Geb.	5.000	5.000	18.086
42410000	Bewirtschaftung	84.700	84.700	43.638
44410000	Versicherungen / Steuer	30.000	30.000	13.439
47000000	Abschreibungen	192.700	314.700	169.333
48110400	Nutzungsentgelt Sporthalle	83.000	83.000	83.000
	Summe 2	620.700	657.400	408.826
	Gesamtausgaben	751.650	826.000	526.969
	Neuanschaffungen			
	Bewegte Pause	500	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
	Wasserstoffdruckgasflasche	500	Lernmittel	
	1 Sofa LZ 1	1.400	Unterhaltung	
	Kabel, Mäuse	500	Unterhaltung	
	2 3D Drucker Technik	2.000	Investition	
	Server	10.000	Investition	
	Drucker	1.000	Unterhaltung	
	Kunststoffboxen	150	Beschaffung GWG	
	30 Kopfhörer Musik	597	Beschaffung GWG	
	1 Sessel LZ 1	800	Beschaffung GWG	
	65 SuS Stuhl mit Rollen NWA	9.750	Beschaffung GWG	
	32 SuS Stuhl Klassenzimmer	3.840	Beschaffung GWG	
	60 Tischplatten	3.000	Beschaffung GWG	
	10 Laptop Technik	7.000	Beschaffung GWG	
	Periodensystem Chemie	620	Beschaffung GWG	
		41.657		
		2024	2023	2022
	Einnahme aus Sachkostenbeitrag	424.801 €	448.663 €	458.093 €
	Sachkostenbeitrag Realschule	277.857 €	297.783 €	317.709 €
	Sachkostenbeitrag Werkrealschü.	146.944 €	150.880 €	140.384 €
	Sachkostenbeitrag pro Realschüler	1.107 €	1.107 €	1.107 €
	Sachkostenbeitrag pro Werkrealschü.	1.312 €	1.312 €	1.312 €
	Zuschuss Schulsozialarbeit	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Schüler Realschule	251	269	287
	Schüler Werkrealschule	112	115	107

SCHULVERBUND LÖFFINGEN 2024



Zusammenstellung		Nr.	Haush 2023	Haush. 2024
1.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42740000	€ 14.800	€ 16.850
2.	Lernmittel	42750000	€ 39.407	€ 33.063
3.	Inventarunterhaltung	42210000	€ 7.000	€ 19.900
4.	Telefonkosten	44310010	€ 1.500	€ 1.500
5.	Portokosten	44310020	€ 600	€ 600
6.	Geschäftsaufwand	44310000	€ 14.880	€ 14.980
7.	Aufwendungen für EDV	42710050	€ 18.500	€ 18.000
8.	Erwerb von gwG (bis €1000)	42220000	€ 18.630	€ 26.057
9.	Besondere schul. Aufw.	42760000	€ 3.000	€ 3.610
10.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	42410900	€ 0	€ 0
11.	Reisekosten Sekretariat	4431700	€ 0	€ 0
Gesamtsumme:			€ 118.317	€ 134.560

Lehr - und Unterrichtsmaterial Übersicht		42740000		
12.	Religion kr / ev		€ 0	€ 0
13.	Ethik		€ 150	€ 200
14.	WBS		€ 50	€ 200
15.	Deutsch		€ 500	€ 450
16.	Geo		€ 250	€ 400
17.	Geschichte		€ 100	€ 100
18.	Gemeinschaftskunde		€ 200	€ 200
19.	Englisch		€ 300	€ 350
20.	Französisch		€ 400	€ 0
21.	Mathematik		€ 200	€ 200
22.	Naturwissenschaften		€ 2.000	€ 3.400
23.	Sport		€ 500	€ 500
24.	DAZ		€ 200	€ 250
25.	Musik		€ 100	€ 250
26.	Bildende Kunst		€ 100	€ 0
27.	BNT/ T		€ 1.200	€ 1.300
28.	AES		€ 1.450	€ 1.750
29.	Inklusion		€ 0	€ 0
30.	ITG/ Multimedia		€ 400	€ 400
31.	Audiovisuelles		€ 0	€ 500
32.	Bewegte Pause		€ 800	€ 500
33.	Kopien		€ 5.000	€ 5.000
34.	Schüleraustausch		€ 0	€ 0
35.	Präsentationsmaterial		€ 400	€ 400
36.	Projektstage		€ 500	€ 500
			€ 14.800	€ 16.850

Lernmittel - Übersicht		42750000		
37.	Religion ev./kath.		€ 825	€ 780
38.	Ethik		€ 0	€ 0
39.	WBS		€ 0	€ 0
40.	Deutsch		€ 9.404	€ 5.105
41.	Geo		€ 599	€ 378
42.	Geschichte		€ 0	€ 0
43.	Gemeinschaftskunde		€ 0	€ 0
44.	Englisch		€ 5.539	€ 3.925
45.	Französisch		€ 1.238	€ 800
46.	Mathematik		€ 3.484	€ 2.015
47.	Schülerbücher Ersatzbeschaffung		€ 1.500	€ 2.000
48.	Naturwissenschaften		€ 300	€ 1.100
49.	Sport		€ 500	€ 0
50.	Musik		€ 200	€ 0
51.	Bildende Kunst Verbrauchsmaterial		€ 2.000	€ 3.000
52.	DAZ		€ 800	€ 400
53.	Technik Verbrauchsmaterial		€ 7.099	€ 8.640
54.	AES Verbrauchsmaterial		€ 5.920	€ 4.420
55.	ITG/ Multimedia		€ 0	€ 500
			€ 39.408	€ 33.063

Im Antrag ist die Mwst. in Höhe von 19% enthalten; d.h. Netto beträgt der Antrag € 113.076

1. Lehr - und Unterrichtsmaterial 42740000		Ausführliche Darstellung			
Nr.	Fach	Titel	Anz.	Preis	Summe
12.	Re rk/ ev	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 0
13.	Ethik	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 200
14.	WBS	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 200
15.	D	Lehrerunterrichtsmaterial		€ 250	
		Lehrmaterial zur Prüfung		€ 200	
					€ 450
16.	GEO	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 400
17.	G	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 100
18.	GK	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 200
19.	E	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 350
20.	F	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 0
21.	M	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 200
22.	PH / CH / BIO	Ersatzbeschaffung Chemie		€ 1.800	
		Ersatzbeschaffung Bio		€ 200	
		Ersatzbeschaffung Physik		€ 1.000	
		Lehrerunterrichtsmaterial Bio		€ 400	
					€ 3.400
23.	SP	Ersatzbeschaffung			€ 500
24.	DAZ	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 250
25.	MUS	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 250
26.	BK	Lehrerunterrichtsmaterial			€ 0

Nr.	Fach	Titel	Preis	Summe
27.	Te			
		Ersatzbeschaffungen/Instandhaltung	€ 600	
		Lehrerunterrichtsmaterial	€ 200	
		Wartung Maschinen	€ 500	
				€ 1.300
28.	AES/ MuM			
		Nähmaschinen Wartung	€ 1.500	
		Lehrerunterrichtsmaterial	€ 250	
				€ 1.750
29.	Inklusion			
				€ 0
30.	ITG/ Informatik			
		Lehrerunterrichtsmaterial		
				€ 400
31.	AUDIO-V			
		Ersatzteile		
				€ 500
32.	Bewegte Pause			
		Ersatzbeschaffung	€ 500	
				€ 500
33.	Kopien			
		Kopien	€ 5.000	
				€ 5.000
34.	Schüleraustausch			
		Excursion/ Austausch Frankreich	€ 0	
				€ 0
35.		Präsentationsmaterial		
			€ 400	
				€ 400
36.	Projekttag			
		Verbrauchsmaterial	€ 500	
				€ 500
Lehr - und Unterrichtsmaterial			Summe	€ 16.850

Nr.	Fach	Kl.	Anz.	Einzelpreis	Preis	Summe
53.	Verbrauch Te WRS/RS					
		Klassenstufe 5	66	20,00 €	€ 1.320	
		Klassenstufe 6	66	20,00 €	€ 1.320	
		Klassenstufe 7	26	40,00 €	€ 1.040	
		Klassenstufe 8	29	40,00 €	€ 1.160	
		Klassenstufe 9	24	40,00 €	€ 960	
		Klassenstufe 10	21	40,00 €	€ 840	
		Verbrauch allgemein			€ 2.000	
						€ 8.640
54.	Verbrauch AES					
		Klassenstufe 7	25	30,00 €	€ 750	
		Klassenstufe 8	34	30,00 €	€ 1.020	
		Klassenstufe 9	33	30,00 €	€ 990	
		Klassenstufe 10	22	30,00 €	€ 660	
		Verbrauch allgemein			€ 1.000	
						€ 4.420
55.	ITG/ Multimedia					
		Verbrauch IT Scouts			€ 500	
						€ 500
Lernmittel			Summe		€ 33.063	

3.	Inventarunterhaltung	42210000				
	Sofa LZ 1 240cm		1			€ 1.400
	Ersatzbeschaffung Kabel, Mäuse usw					€ 500
	Erstazbeschaffung Geräte					€ 5.000
	3D Drucker Technik		2	1.000,00		€ 2.000
	Server					€ 10.000
	Drucker Ersatzbeschaffung					€ 1.000
						€ 19.900
4.	Telefonkosten	44310010				
	Telefonkosten					€ 1.500
						€ 1.500
5.	Portokosten	44310020				
	Portokosten					€ 600
						€ 600
6.	Geschäftsaufwand	44310000				
	Miete 2 Kopierer					€ 3.500
	Tonerpauschale alle Drucker					€ 4.000
	Aktenvernichtung					€ 1.000
	Badische Zeitung					€ 480
	Bürobedarf					€ 6.000
						€ 14.980
7.	Aufwendungen für EDV	42710050				
	Wartung Netzwerk + Geräteservice					€ 10.000
	Lizenzen, Software, Programmupdates					€ 4.000
	Aufwand für Homepage					€ 1.000
	Zubehör EDV					€ 3.000
						€ 18.000
8.	Erwerb von gwG (bis €1000)	42220000				
	Kunststoffboxen					€ 150
	HiHat Machine Musik		1	100,00 €		€ 100
	Kopfhörer Musik		30	19,90 €		€ 597
	Sessel LZ1		1			€ 800
	SuS Stuhl mit Rollen grün NWA		65	150,00 €		€ 9.750
	SuS Stuhl gelb Klassenzimmer		32	120,00 €		€ 3.840
	Tischplatten Ersatz Klassenzimmer		60	50,00 €		€ 3.000
	Kompressor Sport		1			€ 200
	Laptop Technik		10	700,00 €		€ 7.000
	Periodensystem Chemie		1	620,00 €		€ 620
						€ 26.057
9.	Besondere schul. Aufw.	42760000				
	Autorenlesung Deutsch					€ 1.000
	AES Referentin Klasse 8					€ 170
	AES Referentin Klasse 9					€ 250
	AES Referentin Klasse 10					€ 390
	Jugend trainiert für Olympia					€ 150
	Fachzeitschriften					€ 400
	SMV					€ 250
	Preise					€ 1.000
						€ 3.610
10.	Sonstige Bewirtschaftungsko	42410900				
						€ 0
						€ 0
11.	Reisekosten Sekretariat	4431700				
						€ 0
						€ 0
	Summe Sonstiges					€ 84.647