

Anlage 1 zu Antrag V/2009/08253 (geänderte Fassung vom 19.01.2010)

Überblicksdarstellung Kosten Schulumweltzentrum Franzigmark

Basis Haushaltsplan der Stadt Halle 2009; Einzelplan 2 Schulen, Unterabschnitt 2951

Ausgaben Personalkosten (5,5 Stellen im städtischen Stellenplan)

<i>Abschluss 2008</i>	<i>HH-Plan 2009</i>	<i>Nachtrags-HH 2009</i>	<i>HH-Entwurf 2010</i>
221.636 €	211.500 €	131.800 €	214.400 €

Entwicklung bei Annahme Antrag: Diese Kosten entfallen am Umweltzentrum Franzigmark bei Übernahme durch einen freien Träger.

Ausgaben Sachkosten

Ausgaben Sachkosten	HH-Ansatz 2009 gesamt	Öko-Schule	Schullandheim
<i>Verteilung Öko-Schule ↔ Schullandheim</i>		<i>40%</i>	<i>60%</i>
Raumausstattung	100,00 €	-	100,00 €
Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	600,00 €	-	600,00 €
Büromaschinen	300,00 €	-	300,00 €
Wartung Hardware	300,00 €	-	300,00 €
Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	-	-	-
Grundmiete	17.200,00 €	6.880,00 €	10.320,00 €
Bewirtschaftungskosten	31.300,00 €	12.520,00 €	18.780,00 €
Fahrdienstleistungen	500,00 €	-	500,00 €
Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	-	2.000,00 €
Aus- und Fortbildung	800,00 €	-	800,00 €
Sachausgabenbudget	13.700,00 €	5.480,00 €	8.220,00 €
Verpflegung	11.500,00 €	-	11.500,00 €
Projekt "Klimaschutz macht Schule"	-	-	-
Sperrmüllentsorgung	500,00 €	200,00 €	300,00 €
Geschäftsausgaben	100,00 €	-	100,00 €
Porto	100,00 €	-	100,00 €
Fernmeldeentgelt	1.100,00 €	-	1.100,00 €
Dienstreisen	600,00 €	-	600,00 €
Mitgliedsbeiträge	500,00 €	-	500,00 €
Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00 €	-	1.300,00 €
Ausgaben Unterabschnitt	82.500,00 €	25.080,00 €	57.420,00 €

Entwicklung bei Annahme Antrag (Punkt 5b): Städtische institutionelle Zuschuss-Zahlung an freien Träger (zusätzlich zu den Kosten für die Öko-Schule) = Basis-Wert 2009 = 57.420,00 €.

Ab 2012 jährliche Reduktion um 5 % des 2009er Basiswerts (2.871,00 €).

<i>Basiswert 2009</i>	<i>57.420,00 €</i>
Zuschuss 2010	57.420,00 €
Zuschuss 2011	57.420,00 €
Zuschuss 2012	54.549,00 €
Zuschuss 2013	51.678,00 €
Zuschuss 2014	48.807,00 €
Zuschuss 2015	45.936,00 €
Zuschuss 2016	43.065,00 €
	usw. usf.