

Schüler lt. vorauss.Statistik 16.10.2019:

davon Stammschule  
davon Allmendshofen  
davon Grüningen

342 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 76.700 €  
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**  
 nachrichtlich-Schulbudget 2019:  
 344 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50 % = 77.200 €

| Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb |                  |               |               |               |               |                           | Haushalts-<br>Ansatz<br>2019 | Berechnung<br>Budget<br>2020 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sachkonto   | Haushaltsansätze |               |               |               |               | 5-Jahres-<br>Durchschnitt |                              |                              |
|   | 2014             | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |                           |                              |                              |
| Geräte/sonst. Gebrauchsg. 42210000/42220000   | 11.500           | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500                    | 11.500                       | 11.500                       |
| Vers. und Steuern Fahrzeuge 42510100  |                  |               |               |               |               |                           |                              | 100                          |
| Schülerbücherei 42710115  | 300              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                       | 300                          | 300                          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel 42740000  | 32.800           | 32.800        | 32.700        | 32.700        | 32.700        | 32.740                    | 32.700                       | 32.700                       |
| Lernmittel 42750000   | 15.500           | 23.400        | 28.100        | 26.100        | 26.100        | 23.840                    | 24.300                       | 26.700                       |
| Geschäftsbedarf 44310100/44310300   | 7.500            | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500                     | 7.500                        | 4.500                        |
| Bücher und Zeitschriften 44310200   | 300              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                       | 300                          | 300                          |
| Feiern und Preise 42710115  | 300              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                       | 300                          | 300                          |
| Investitionsausgaben Budget*) 78310000  |                  |               |               |               |               |                           |                              |                              |
| Geräte Turnhalle 42210000   | 200              | 200           | 300           | 300           | 300           | 260                       | 300                          | 300                          |
| <b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>   | <b>68.400</b>    | <b>76.300</b> | <b>81.000</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> | <b>76.740</b>             | <b>77.200</b>                | <b>76.700</b>                |
| Aus- und Fortbildung 42610100   | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                       | 100                          | 300                          |
| Dienstreisen 44310500   | 300              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300                       | 300                          | 300                          |
| Leistungen Techn. Dienste 914501  | 1.500            | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500                     | 1.500                        | 1.500                        |
| Leistungen Techn. Dienste 914501  | 2.800            | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800                     | 2.800                        | 2.800                        |
| <b>Summe II sonstiges</b>   | <b>4.700</b>     | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>              | <b>4.700</b>                 | <b>4.900</b>                 |
| <b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>  | <b>73.100</b>    | <b>81.000</b> | <b>85.700</b> | <b>83.700</b> | <b>83.700</b> | <b>81.440</b>             | <b>81.900</b>                | <b>81.600</b>                |

\*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 800,- €, veranschlagt im Ergebnishaushalt, aus haushaltsrechtl. Gründen jedoch im Finanzhaushalt zu buchen