

Schüler lt. vorauss. Statistik 21.10.2021:

73 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 16.400 €

nachrichtlich-Schulbudget 2021:

62 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 787 € x 28,50% = 13.900 €

| Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb | | | | | | | | Haushalts- ansatz 2021 | Berechnung Budget 2022 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Sachkonto | Haushaltsansätze | | | | | 5-Jahres- Durchschnitt | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| Geräte/sonst. Gebrauchsg. 42210000/42220000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Schülerbücherei 42710115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel 42740000 | 6.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Lernmittel 42750000 | 6.600 | 3.000 | 1.800 | 600 | 1.100 | 2.620 | 1.300 | 3.600 | 3.600 |
| Geschäftsbedarf 44310100/44310300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.680 | 2.600 | 2.800 | 2.800 |
| Feiern und Preise 42710115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Investitionsausgaben Budget*) 78310000 | | | | | | | | | |
| Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb | 20.100 | 13.500 | 12.300 | 10.300 | 10.800 | 13.400 | 13.900 | 16.400 | 16.400 |
| Aus- und Fortbildung 42610100 | | | | | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| Leistungen Techn. Dienste 914501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe II sonstiges | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| Gesamtbudget (Summe I und Summe II) | 20.600 | 14.000 | 12.800 | 10.800 | 11.600 | 13.900 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |

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