

Schüler lt. vorauss. Statistik 17.10.2018:

davon Pfohren

davon Aasen

77

42

119 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 26.700 €

= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**nachrichtlich-Schulbudget 2018:

108 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 24.200 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb								Haushalts- ansatz 2018	Berechnung Budget 2019
Sachkonto	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt			
	2013	2014	2015	2016	2017				
Geräte/sonst.Gebrauchsg.	42210000/42220000	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	3.120	2.900	2.900
Schülerbücherei	42710115	200	200	200	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	42740000	8.100	8.400	7.400	7.400	7.400	7.740	7.400	7.400
Lernmittel	42750000	10.600	9.200	9.200	11.000	9.900	9.980	9.400	11.900
Geschäftsbedarf	44310100/44310300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Feiern und Preise	42710115	200	200	200	200	200	200	200	200
Investitionsausgaben Budget*)	78310000								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb		27.200	25.000	24.000	25.800	24.700	25.340	24.200	26.700
Leistungen Techn. Dienste	914501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen Techn. Dienste	914501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II sonstiges		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)		30.200	28.000	27.000	28.800	27.700	28.340	27.200	29.700

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