

Schüler lt. vorauss. Statistik 17.10.2018:

802 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 848 € x 28,50% = 193.800 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**

nachrichtlich-Schulbudget 2018:

788 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 848 € x 28,50% = 190.400 €

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	9.900	9.900	7.900	7.900	7.900	8.700	7.900	7.900	
Vers. und Steuern Fahrzeuge**) 42510100	400	400	400	400	400	400	400	400	
Lehr- und Unterrichtsmittel 42740000	71.300	60.300	60.000	60.000	60.000	62.320	60.000	60.000	
Lernmittel 42750000	61.000	61.000	79.100	86.900	94.900	76.580	100.500	103.900	
Geschäftsbedarf 44310100/44310300	13.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.080	15.600	15.600	
Feiern und Preise 42710115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Investitionsausgaben Budget*) 78310000									
Geräte Realschulsportanlagen 42210000	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000	2.280	2.000	2.000	
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	162.300	153.900	169.000	176.800	184.800	169.360	190.400	193.800	
Mietkosten für Hallennutzung 42310020	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	1.740	2.000	2.000	
Dienstreisen 44310500	100	100	100	100	100	100	100	100	
Leistungen Techn. Dienste 914501	800	800	800	800	800	800	800	800	
Leistungen Techn. Dienste 914501	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Summe II sonstiges	9.300	9.600	10.100	10.100	10.100	9.840	10.100	10.100	
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	171.600	163.500	179.100	186.900	194.900	179.200	200.500	203.900	

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

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006