

Schüler lt. vorauss. Statistik 16.10.2019:

davon Pfohren

davon Aasen

79

44

123 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 27.600 €

= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**nachrichtlich-Schulbudget 2019:

119 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

787 € x 28,50% = 26.700 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb								Haushalts- ansatz <b>2019</b>	<b>Berechnung Budget 2020</b>
Sachkonto	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt			
	2014	2015	2016	2017	2018				
Geräte/sonst.Gebrauchsg.	42210000/42220000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Schülerbücherei	42710115	200	200	200	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	42740000	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.600	7.400	7.400
Lernmittel	42750000	9.200	9.200	11.000	9.900	9.400	9.740	11.900	12.800
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								
<b>Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb</b>		<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.800</b>	<b>24.700</b>	<b>24.200</b>	<b>24.740</b>	<b>26.700</b>	<b>27.600</b>
Aus- und Fortbildung	42610100								300
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
<b>Summe II sonstiges</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>
<b>Gesamtbudget (Summe I und Summe II)</b>		<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.740</b>	<b>29.700</b>	<b>30.900</b>

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