

Schüler lt. vorauss. Statistik 16.10.2019:

766 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 966 € x 28,50% = 210.900 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2019:
 799 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 938 € x 28,50% = 213.600 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb								Haushalts- ansatz 2019	Berechnung Budget 2020
Sachkonto	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt			
	2014	2015	2016	2017	2018				
Geräte/sonst. Gebrauchsg. 42210000/42220000	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900	8.300	7.900	7.900	
Vers. und Steuern Fahrzeuge**) 42510100	400	400	400	400	400	400	400	400	
Lehr- und Unterrichtsmittel 42740000	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.060	60.000	60.000	
Lernmittel 42750000	61.000	79.100	86.900	94.900	100.500	84.480	123.700	121.000	
Geschäftsbedarf 44310100/44310300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.140	2.000	2.000	
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	153.900	169.000	176.800	184.800	190.400	174.980	213.600	210.900	
Aus- und Fortbildung 42610100								300	
Mietkosten für Hallennutzung 42310020	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	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	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000	10.100	10.400	
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	163.500	179.100	186.900	194.900	200.500	184.980	223.700	221.300	

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

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006