



Prot.Nr./N.prot. /af

St. Johann, den 01.03.2017

Ihr Z./Vs. rif.

An das
Amt für Schulfinanzierung
Amba-Alagi-Straße 10
39100 BOZEN

Betreff: **Begleitbericht zum Budget des Jahres 2017**

1. Einführung

Der Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 sieht vor, dass die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernehmen und den diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterischen Mittel, durch welche die Durchführung der strategischen Ziele unter Beachtung der institutionellen Vorsätze, unmittelbar erreicht werden.

Das Budget der Schule wird in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates vom 22.02.2017 Nr. [Nr.] genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen (in Ausarbeitung)

Das Finanzbudget entspricht einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung und besteht aus den Positionen der dritten Stufe des Finanzkontenplans gemäß dem Stufenschema laut Anlage 6/2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Das Investitionsbudget hat die Form einer vorläufigen Bilanz und besteht aus den Positionen der vierten Stufe der Vermögensrechnung laut dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf der Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen, um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Kosten), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich

(die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

Die Quantifizierung der Veranschlagung muss dem Prinzip der **Vorsicht** folgen:

im Finanzbudget werden nur die voraussichtlich kreditfähigen Einnahmebestände ausgewiesen, während sich die Kostenbestände nur auf jene beschränken, die eine wirtschaftliche Deckung finden und sich direkt auf die vorgesehenen Einnahmen beziehen.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen, die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert:

Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der sechsten Stufe:

Es wird vorausgeschickt, dass sowohl die zustehenden Einnahmen als auch die Ausgaben auseinandergerechnet worden sind und getrennt für die Grundschule als auch für die Mittelschule geführt werden.

1.2.2.01.04.001	Einnahmen aus außerschulischen Kursen	6	1.000,00
-----------------	---------------------------------------	---	-----------------

Seitdem die neue Turnhallenordnung landesweit in Kraft ist, werden von den Vereinen (ohne Gewinnbringung) für die Benützung von Turnhallen und Schulräumen keine Beträge mehr eingehoben. Es wird aber wieder so sein, dass im Herbst 2017 die Studienstiftung Bonn in der Mittelschule zu Gast ist. Diese wird voraussichtlich mehrere Klassen und Spezialräume in der MS benützen. Dafür verlangt die Schule eine Benützungsgebühr von insgesamt € 1.000,00. Die Gemeinde Ahrntal verzichtet auf diese Einnahme und stellt den eingekommenen Betrag der Schule zur Verfügung.

1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	6	103.372,30
-----------------	---	---	-------------------

Die ordentliche Zuweisung laut geltender Kriterien wird auch heuer wieder aufgrund der Sparmaßnahmen um 5% gekürzt werden. Somit beträgt der für 2017 zur Verfügung stehende Betrag **59.618,20 €**.

Für den Ankauf von Schulbüchern sehen die Zuteilungskriterien des Amtes für Schul- und Hochschulfürsorge 33,00 € für die GS bzw. 40,00 € für die MS je eingeschriebenem Schüler vor. (406 Schüler/Innen in der GS + 36 Klassen (Beitrag für Lehrerexemplare) und 239 Schüler/Innen in der MS + 12 Klassen (Beitrag für Lehrerexemplare). Das Haushaltsjahr 2015 weist einen Restbetrag von **442,64 €** (GS 368,48 € - MS 74,16 €) auf. Dieser Betrag wird von der Zuweisung für das Jahr 2017 in Abzug gebracht. somit beträgt die Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern **24.183,36 €**.

Schulbücher GS	406	33,00	13.398,00	368,48	13.029,52
Lehrerhandbücher GS	36	33,00	1.188,00	0,00	1.188,00
Schulbücher MS	239	40,00	9.560,00	74,16	9.485,84
Lehrerhandbücher MS	12	40,00	480,00	0,00	480,00
			24.626,00	442,64	24.183,36

Unter den laufenden Zuweisungen werden auch die genehmigten Beiträge (**16.504,86 €**), die im Haushaltsjahr 2016 zugesagt worden sind und nicht mehr eingehoben werden konnten, geführt. Es sind dies folgende Beiträge:

Zuweisung zum Ankauf von Orffinstrumenten für die GS	7.000,00 €
Zuweisung zum Ankauf eines Kopiergerätes in der MS	3.000,00 €
Zuweisung Ausgleich ord. Zuweisung u. Telefon 2015	1.210,00 €
Zuweisung Ausgleich ord. Zuweisung u. Telefon 2016	4.387,00 €
Zuweisung Familienförderung Italienischkurse Sommer 2016	907,88 €
	16.504,88 €

Zuweisung Integration und Migration

Zuweisung Ankauf Lehrmittel Integration	2.432,65 €
Zuweisung für Migrationsschüler	633,21 €
	3.065,86 €

1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	6	35.475,00
-----------------	------------------------------------	---	------------------

Die verschiedenen Schulen des Schulsprengels Ahrntal besuchen Schüler der Gemeinden Ahrntal, Prettau, Sand in Taufers, Bruneck, Ratschings und Salurn. Die Zuweisungen der Gemeinden erfolgen aufgrund der Vereinbarung zwischen Gemeindeverband und Land. Der jährliche Pro-Kopf-Beitrag beträgt je eingeschriebenen Grund- und Mittelschüler 55,00 €. Der errechnete Gesamtbetrag beträgt 35.475,00 €.

Gemeinde	Schülerzahl GS	Schülerzahl MS	Kopfquote	Summe	Gesamt-betrag
Ahrntal	368	219	55,00	587	32.285,00
Prettau	33	18	55,00	51	2.805,00
Sand i. T.	1	1	55,00	2	110,00
Bruneck	2	0	55,00	2	110,00
Ratschings	1	1	55,00	2	110,00
Salurn	1	0	55,00	1	55,00
Summen	406	239		645	35.475,00

1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	6	8.385,00
-----------------	------------------------------------	---	-----------------

Auch im Haushaltsjahr 2017 wird von allen Schülern für Verbrauchsmaterial ein Beitrag von 13,00 € eingehoben. Um Fehlbeträge zu vermeiden, wird vorerst nur dieser Betrag im Budget 2017 vorgesehen. Evtl. weitere Einnahmen werden zum gegebenen Zeitpunkt mittels Haushaltsänderung eingenommen.

5.2.9.99.99.999	Sonstige außerordentliche Erträge	6	2.003,07
-----------------	-----------------------------------	---	-----------------

Der vermutliche Verwaltungsüberschuss des Haushaltsjahres 2016 beträgt **2.003,07 €**. 511,78 davon sind zweckgebunden und werden bei der Zuweisung für das Haushaltsjahr 2017 in Abzug gebracht.

Restbetrag Lehrmittel Integration GS	37,35
Restbetrag Lehrmittel Migration MS	31,79
Restbetrag Schulbücher GS	368,48
Restbetrag Schulbücher MS	74,16
	511,78

Der Betrag von **1.491,29 €** ist nicht zweckgebunden. Er wird zum Ankauf von Verbrauchsmaterial verwendet.

Restbetrag GS	946,71
Restbetrag MS	544,58
	1.491,29

Kosten:

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Kosten auf die Aufwandsposten in der sechsten Stufe:

Die Schulprogramme der einzelnen Schulen enthalten Aussagen zur Organisation und zu den Schwerpunkten in der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit.

Auf dieser Grundlage entwickelt jede Schulstelle den Tätigkeitsplan, der die Organisation des Kernbereichs, die Angebote des Wahlpflichtbereichs, des Wahlbereichs, die Projekte, die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, die gemeinsamen Aktionen der Schulgemeinschaft und die Kontakte nach außen umfasst. Dabei werden bei der Planung die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Schulstellen und die Wünsche der Eltern bzw. Schüler berücksichtigt.

Die Schule bemüht sich, der Forderung nach der Individualisierung des Lernens Rechnung zu tragen. Dabei geht es darum, eine anregende Lernatmosphäre zu schaffen und verschiedene Sozial- und Lernformen (freie Arbeit, Werkstattunterricht, Lernen an Stationen, Frontalunterricht, Projektunterricht, Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeit) anzuwenden. Die Organisation des Unterrichts bietet viele Gelegenheiten, individuelle Lernvorhaben zu verwirklichen und die Schüler zu einem selbständigen und eigenverantwortlichen Lernen und Arbeiten zu führen.

Die zu verwirklichenden Ziele und Schwerpunkte werden laut Schulprogramm mit den Ressourcen der ordentlichen Zuweisung bzw. mit den Zuweisungen für Projekte finanziert.

2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	6	1.500,00
-----------------	-----------------------------	---	-----------------

Über dieses Konto werden sämtliche Zeitschriften und Tageszeitungen bezahlt. Sämtliche Zeitungen werden entsorgt, es gibt keine angelegten Sammlungen.

Zeitungen GS	700,00
Zeitungen MS	800,00
	1.500,00

2.1.1.01.01.002	Publikationen	6	24.183,36
-----------------	---------------	---	------------------

Über das Konto "Publikationen" können sämtliche Drucke, die nach außen gerichtet sind und alle Schulbücher bezahlt werden. Drucke sind für das Jahr 2017 keine geplant.

Schulbücher GS	14.217,52
Schulbücher MS	9.965,84
	24.183,36

2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6	18.580,22
-----------------	-------------------------------------	---	------------------

Der angesetzte Betrag ist wie folgt für Verbrauchsmaterial, Toner, Büromaterial und Material für kleine Projekte angesetzt:

Verbrauchsmaterial GS	2.816,11
Verbrauchsmaterial MS	2.914,11
Toner GS	2.000,00
Toner MS	2.000,00
Kopierpapier GS	2.500,00
Kopierpapier MS	2.500,00
Büromaterial GS	500,00
Büromaterial MS	500,00
Aktionen Schulbibliothek GS Luttach	200,00
Bewegte Schule GS Prettau	500,00
Frühlingsfest GS St. Peter	170,00
Gemeinsam Singen GS St. Peter	120,00
Schul- und Berufsorientierung MS	500,00
Ernährung und Bewegung MS	60,00
Fischerei im Ahrntal	200,00
Honig und Kräuter	100,00
	18.580,22

2.1.1.01.02.004	Kleidung	6	600,00
-----------------	----------	---	---------------

Mit Dekret Nr. 11 des LH vom 14.04.1997 ist die Verordnung über die Dienstbekleidung des Landespersonals geregelt. Im Schulsprengel Ahrntal arbeiten derzeit 12 Schulwarte/Innen, für welche im Haushalt je 50,00 € für den Ankauf von Dienstkleidung vorgesehen ist.

Ankauf Berufsbekleidung GS	350,00
Ankauf Berufsbekleidung MS	250,00
	600,00

2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	6	200,00
-----------------	--------------------	---	---------------

Der Ansatz auf diesem Konto dient zum Ankauf von geringfügigem Material für PC (Stecker, Kabel)

Ankauf PC-Zubehör GS	100,00
Ankauf PC-Zubehör MS	100,00
	200,00

2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	6	19.846,79
-----------------	---	---	------------------

Laut den geltenden Kriterien stehen für den Ankauf von Lehrmitteln für Schüler mit Migrationshintergrund, die weniger als 3 Jahre in Südtirol ansässig sind und für Integrationsschüler mit Funktionsdiagnose 95,00 € pro Kopf zu. Im Schulsprengel Ahrntal besuchen 6 Grundschüler und 3 Mittelschüler mit Migrationshintergrund die Schule. Schüler mit Funktionsdiagnose bzw. Anrecht auf Betreuung laut Ges. 104/2002 sind im Schulsprengel Ahrntal 20 zu verzeichnen, 11 davon besuchen die Grundschule und 9 die Mittelschule.

Der angesetzt Betrag wird wie folgt aufgeschlüsselt:

Ankauf Lehrmittel für Migrationsschüler GS	570,00
Ankauf Lehrmittel für Migrationsschüler MS	95,00

Ankauf Lehrmittel für Integrationsschüler GS	1.045,00
Ankauf Lehrmittel für Integrationsschüler MS	1.425,00
Ankauf Lehrmittel GS (inkl. kl. Orffinstrumente)	7.925,00
Ankauf Lehrmittel MS	4.700,00
Bewegte Schule GS	2.500,00
Bewegte Schule MS	600,00
	19.846,79

2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	6	800,00
-----------------	--------------------------------------	---	---------------

Im Rahmen der Repräsentationsausgaben werden kleine Geschenke angekauft für Referenten, die kein Honorar verlangen.

Repräsentationsausgaben GS	300,00
Repräsentationsausgaben MS	500,00
	800,00

2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	6	500,00
-----------------	----------------	---	---------------

Dieser Ansatz dient zur Anschaffung von Lebensmittel im Rahmen von Projekten über gesunde Ernährung.

Ankauf Lebensmittel GS	200,00
Ankauf Lebensmittel MS	300,00
	500,00

2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	6	2.000,00
-----------------	---	---	-----------------

Über dieses Konto werden Ausgaben für Schulport bezahlt.

Ausgaben für Schulsport GS	1.000,00
Ausgaben für Schulsport MS	1.000,00
	2.000,00

2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6	14.200,00
-----------------	--	---	------------------

Der angesetzte Betrag wird wie folgt aufgeschlüsselt:

Bastelmaterial GS	11.000,00
Bastelmaterial- und Verbrauchsmaterial Technik und Kunst MS	2.400,00
Ankauf Atlanten MS	800,00
	14.200,00

2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	6	10.500,00
-----------------	--	---	------------------

Diesem Konto werden sämtliche Putzmittel und das Nachfüllmaterial für die Erste-Hilfe-Kästen an den Schulen angelastet:

Ankauf Putzmittel GS	5.500,00
Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Kästen GS	300,00
Ankauf Putzmittel MS	4.500,00
Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Kasten MS	200,00
	10.500,00

2.1.2.01.01.002	Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen	6	100,00
-----------------	---	---	---------------

Der Ansatz auf diesem Konto dient der Rückvergütung von Fahrtspesen an die Elternvertreter im Schulrat:

Fahrtspesen Schulräte GS	50,00
Fahrtspesen Schulräte MS	50,00
	100,00

2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	6	2.400,00
-----------------	--	---	-----------------

Sämtliche Lehrfahrten, Eintritte und Events der Schule werden über dieses Konto abgerechnet. In der GS gibt es dazu noch keine genaue Planung. Es wird ein Betrag von 1.000,00 € für evtl. Bedarf vorgesehen. In der MS sind im Frühjahr eine Lehrfahrt nach München und die Nachwallfahrt nach Kasern geplant. Die Schule wird diese Vorhaben wie folgt finanziell unterstützen:

Lehrfahrten, Eintritte GS	1.000,00
Lehrfahrt München MS	800,00
Nachwallfahrt Kasern, Bus und Feier MS	600,00
	2.400,00

2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	6	3.200,00
-----------------	---	---	-----------------

Der Ansatz von 3.200,00 € dient zur Bezahlung der Referenten im Rahmen des Pädagogischen Tages im Mai 2017 und für die Lehrer- bzw. Elternfortbildung im Herbst 2017:

Lehrerfortbildung GS	500,00
Lehrerfortbildung MS	500,00
Elternfortbildung GS	200,00
Referenten Päd. Tag GS	750,00
Referenten Päd. Tag MS	750,00
Reserve GS	250,00
Reserve MS	250,00
	3.200,00

2.1.2.01.05.999	Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	6	240,00
-----------------	--	---	---------------

Die MS verfügt über eine zusätzliche Datenlinie für Didaktik. Die Jahresgebühr dafür beträgt 240,00 €.

2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	6	2.000,00
-----------------	--	---	-----------------

Zur Bezahlung von Reparaturen an kleinen Geräten (Radios, Fernsehgeräten, kleinen Maschinen im Technikraum der MS usw.) wird ein Betrag 2.000,00 € vorgesehen:

Reparaturen Kleingeräte GS	1.000,00
Reparaturen Kleingeräte MS	1.000,00
	2.000,00

2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	6	17.700,00
-----------------	---	---	------------------

Für alle Kopiergeräte im Sprengelbereich ist bereits vor Jahren ein Wartungsvertrag mit der Firma AMONN abgeschlossen worden. Es ist geplant, an allen GS sämtliche PC's zu vernetzen und über das Multifunktionsgerät zu drucken, weil dadurch an Kosten eingespart werden kann. Die GS St. Jakob und St. Peter müssen noch mit neuen Kopiergeräten ausgestattet werden.

Wartungsverträge Kopiergeräte GS	12.000,00
Wartungsverträge Kopiergeräte MS	5.700,00
	17.700,00

2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	6	7.260,00
-----------------	---	---	-----------------

Über dieses Konto werden alle externen Referenten bezahlt. Für die nachstehenden Projekte sind bereits Zusagen erteilt worden.

Rangeln GS Steinhaus	210,00
Volkstanz GS St. Jakob	400,00
Rhythmik in der GS Luttlach	200,00
XXL Cirkus Projekt GS Luttlach	1.300,00
Die Honigbiene GS Weißenbach	250,00
Proj. Individualprojekt GS Prettau	500,00
Autorenlesungen GS	1300,00
Honig und Kräuter MS	500,00
Autorenlesungen MS	1.000,00
Proj. Die Welt mit anderen Augen sehen MS	1.600,00
	7.260,00

2.1.2.01.10.999	Sonstige Formen von n.a.b. flexiblen Jobs	6	300,00
-----------------	---	---	---------------

Zwei Experten im Unterricht wünschen mit Vouchern bezahlt zu werden

Proj. Turnen mit Erwin Laner GS	140,00
Proj. Sexualerziehung mit Dieter Burger MS	160,00
	300,00

2.1.2.01.11.004	Druck und Buchbindung	6	1.200,00
-----------------	-----------------------	---	-----------------

Für den Druck von Lehrerregistern und Klassenbücher wird ein Betrag von 1.200,00 € vorgesehen:

Klassenbücher GS			500,00
Lehrerregister und Klassenbücher MS			700,00
			1.200,00

2.1.2.01.14.002	Portospesen	6	600,00
-----------------	-------------	---	---------------

Die Kosten für Telefon werden seit dem vorigen Jahr vom Amt für Schulfinanzierung direkt bezahlt. Für Postspesen werden insgesamt 600,00 € vorgesehen:

Postspesen GS			300,00
Postspesen MS			300,00
			600,00

2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst	6	200,00
-----------------	-----------------------------------	---	---------------

Der Schatzamtsdienst ist unentgeltlich. Kleinspesen gehen zu Lasten der Schule. 200,00 € Ansatz wird für deren Begleichung ausreichen:

Kleinspesen für Schatzamtsdienst GS			100,00
Kleinspesen für Schatzamtsdienst MS			100,00
			200,00

2.1.2.01.16.001	Verwaltung und Wartung der Anwendungen	6	100,00
-----------------	--	---	---------------

Seit Sommer 2016 verfügt der Schulsprengel Ahrntal über eine neue Homepage. Die jährlichen Kosten dafür betragen ca. 100,00 €.

Homepage GS			50,00
Homepage MS			50,00
			100,00

2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	6	2.075,00
-----------------	-----------------------	---	-----------------

Über dieses Konto werden Mitgliedsbeiträge an andere Körperschaften bezahlt. Der Mitgliedsbeitrag beim BVS wird abwechselnd der GS bzw. der MS angelastet. Im heurigen Jahr trifft es die GS.

Der Mitgliedsbeitrag beim Schulverbund Pustertal ist heuer auf 2.000,00 € festgesetzt worden.

Mitgliedsbeitrag BVS			75,00
Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal GS			1.000,00
Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal MS			1.000,00
			2.075,00

2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	6	500,00
-----------------	---------------------------------------	---	---------------

Auf Honorare externer Referenten fallen 8,5% IRAP zu Lasten der Verwaltung an.

IRAP GS			300,00
IRAP MS			200,00
			500,00

2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer	6	50,00
-----------------	-----------------------------	---	--------------

Über dieses Konto werden Spesen für Quittungen und Voucher bezahlt:

Stempelsteuer und Spesen Voucher GS			25,00
Stempelsteuer und Spesen Voucher MS			25,00
			50,00

2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	6	500,00
-----------------	---	---	---------------

Sofern die Familienagentur auch im heurigen Sommer finanzielle Unterstützung gewährt, werden an einigen GS des Sprengels im Sommer 2017 wiederum Italienischkurse stattfinden. Mit den Kursleitern werden cococo-Verträge abgeschlossen, welche der Sozialabgabe INPS unterliegen. Vorerst wird dafür ein Betrag von 500,00 € vorgesehen. Bei höherem Bedarf wird der Betrag aufgestockt.

3. Das Investitionsbudget

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle:

Vom Konto 1.3.1.01.02.001 - Laufenden Zuweisungen der Autonomen Regionen und Provinzen werden insgesamt 18.900,00 € wie folgt abgeschrieben und über die Investitionskonten ausgegeben:

2.2.1.99.01.001	Abschreibungen auf bibliographisches Material	6	6.900,00
-----------------	---	---	-----------------

Es ist geplant Bibliotheksbücher für die Schulbibliothek in der MS bzw. für die einzelnen Bibliotheken der GS im Wert von 6.900,00 € anzukaufen.

1.2.2.02.12.01.001	Bibliographisches Material	7	6.900,00
--------------------	----------------------------	---	-----------------

Ankauf Bibliotheksbücher GS			4.500,00
Ankauf Bibliotheksbücher MS			2.400,00
			6.900,00

2.2.1.99.02.001	Abschreibungen auf Musikinstrumente	6	5.000,00
-----------------	-------------------------------------	---	-----------------

1.2.2.02.12.02.001	Musikinstrumente	7	5.000,00
--------------------	------------------	---	-----------------

Für den Ankauf von Orffinstrumenten an den GS Luttach, St. Jakob und Prettau hat das Amt für Schulfinanzierung noch im Haushaltsjahr 2016 eine Sonderzuweisung von 7.000,00 € zugesichert. Für 2.000,00 € werden kleine Orffinstrumente, die über "Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien" bezahlt werden, angekauft und für den

Restbetrag von 5.000,00 € werden Orffinstrumente angekauft, deren Wert als Investition zu betrachten ist.

2.2.1.99.99.999	Abschreibungen auf sonstige verschiedene Sachanlagen	6	7.000,00
-----------------	--	---	-----------------

An den GS St. Jakob und St. Peter müssen demnächst die Kopiergeräte ausgetauscht werden. Für diese Investition wird 7.000,00 € vorgesehen.

1.2.2.02.12.99.999	Sonstige verschiedene Sachvermögen	7	7.000,00
--------------------	------------------------------------	---	-----------------

St. Johann, 01.03.2017

Die Schulsekretärin

Die Schulführungskraft

Agnes Feichter
(digital unterzeichnet)

Dr. Elisabeth Wieser, MAS
(digital unterzeichnet)