



Prot.Nr./N.prot. /14.01/af

St. Johann, den 17.01.2017

Ihr Z./Vs. rif.

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

Betreff: **Begleitbericht zur Jahresabschlussrechnung 2016**

Die Jahresabschlussrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ist laut Dekret des LH vom 16.11.2001, Nr. 74, Art. 38 erstellt worden. Beim errechneten Verwaltungsüberschuss handelt es sich um Gelder der Gemeinden Ahrntal und Prettau sowie um Beiträge von Seiten der Landesverwaltung und der Schüler.

Die von den Lehrpersonen im Herbst 2016 vorgelegten Projekte erstrecken sich teilweise über das ganze Schuljahr. Es war daher nicht möglich alle Projekte abzuschließen und zu bezahlen. Ein Teil des verbliebenen Geldes beruht auf der Tatsache, dass mehrere Projekte erst im Laufe des Kalenderjahres 2017 abgeschlossen und bezahlt werden können, was zur Folge hat, dass der Verwaltungsüberschuss dementsprechend höher ausfällt.

Auf Anraten des Amtes für Schulfinanzierung werden aus buchhalterischen Gründen bei dieser Abschlussrechnung alle aktiven Rückstände als verminderte Einnahmen geführt und bei der Erstellung des Budgets 2017 als laufende Einnahmen verbucht. Dies deswegen, weil die Schulen mit 2017 auf die doppelte Buchhaltung umgestellt werden.

EINNAHMEN 2016

Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	12.040,92 €
Einnahmen während des Haushaltsjahres 2016	188.722,54 €
Gesamtsumme der Einnahmen 2016	200.763,46 €

TITEL I - Laufende Einnahmen

Kapitel 1020 "Aktivzinsen auf Kassenbestände"

Auf dem Kapitel wurden 200,00 € angesetzt. Die Aktivzinsen auf Kassabestände sind in letzter Zeit auf den internationalen Finanzmärkten stark abgefallen. Der im Haushaltsvoranschlag angesetzte Einnahmebetrag konnte daher nicht wie geplant eingenommen werden. Der Differenzbetrag beträgt 188,57 € und ist als verminderte Einnahme zu betrachten.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahmen
200,00	0,00	200,00	11,43	-188,57

Kapitel 2010 "Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentliche Zuweisung"

Auf dem Kapitel wurde der Betrag von 60.608,64 € angesetzt. Aufgrund der Rückbehalte des Amtes für Schulfinanzierung für die voraussichtliche Übernahme der Telefonspesen wurden insgesamt 3.470,25 € der ordentlichen Zuweisung zurückbehalten (Dekret der Direktorin Nr. 41). Am Ende des Haushaltsjahres wurden dem Schulsprengel jedoch wiederum 4.387,00 € zugesichert. (Dekrete der Direktorin 61).

Der Betrag ist nicht mehr vor Jahresende beim kassaführenden Bankinstitut eingegangen. Wir betrachten ihn daher als verminderte Einnahmen und verbuchen ihn bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2017 als laufende Zuwendung der Autonomen Provinz Bozen (1.3.1.01.02.001).

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahmen
60.608,64	916,75	61.525,39	57.138,39	-4.387,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.08.2016	Verminderte ord. Zuweisung und Abzug Telefonspesen	-3.470,25
29.11.2016	Ausgleich Abzug Telefonspesen u. ord. Zuweisung	4.387,00
	Gesamtsumme	916,75

Kapitel 2020 "Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Sonderzuweisungen"

Das Kapitel wurde vorgemerkt. Durch Sonderzuweisungen wurde der Betrag von 20.770,26 € (Dekrete der Direktorin Nr. 4, 6, 7 und 10) in die Bilanz 2016 eingebaut. Eingenommen wurden 10.770,26 €. 10.000,00 € wurde weniger eingenommen. Der Betrag wird bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2017 als laufende Zuwendung der Autonomen Provinz Bozen (1.3.1.01.02.001) verbucht.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahmen
0,00	20.770,26	20.770,26	10.770,26	-10.000,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.05.2016	Zuweisung Proj. Umweltagentur	3.374,26
26.08.2016	Zuweisung Schwimmkurse GS	7.396,00
20.09.2016	Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät MS	3.000,00
29.11.2016	Sonderzuweisung Ankauf Orffinstrumente GS Luttach	1.000,00
29.11.2016	Sonderzuweisung Ankauf Orffinstrumente GS St. Jakob	3.000,00
18.11.2016	Sonderzuweisung Ankauf Orffinstrumente GS Luttach	3.000,00
	Gesamtsumme	20.770,26

Kapitel 2030 "Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern"

Im Haushaltsvoranschlag wurde der Betrag von 24.527,52 € veranschlagt, durch eine Bilanzänderung (Dekret der Direktorin Nr. 38) wurde der Ansatz aufgrund geänderter Schülerzahlen um 351,00 € vermindert. Der endgültige Ansatz beläuft sich auf 24.176,52 €, dieser Betrag wurde zur Gänze eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
24.527,52	-351,00	24.176,52	24.176,52	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
22.07.2016	Zuw. Ank. Schulbüchern (Angleichung Schülerz. GS)	-262,35
22.07.2016	Zuw. Ank. Schulbüchern (Angleichung Schülerz. MS)	-88,65
	Gesamtsumme	- 351,00

Kapitel 2040 "Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder"

Für die Auszahlung des Kilometergeldes an jene Schüler, die keinen Schülerbeförderungsdienst benützen können, obwohl die Voraussetzungen gegeben wären, wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2016 ein Ansatz von 500,00 € vorgesehen. Die endgültige Abrechnung der Fahrtspesen ergab jedoch einen Gesamtbetrag von 371,64 €. Der Haushaltsplan 2016 wurde (Dekret der Direktorin Nr. 55) um 128,36 € vermindert.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
500,00	-128,36	371,64	371,64	0,00

Kapitel 2060 "Zuweisungen im Rahmen der Familienförderung"

Das Kapitel wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages vorgemerkt. Durch die Abänderung des Haushaltsplanes (Dekret der Direktorin Nr. 41) wurde der Betrag von 5.985,81 für die Abhaltung der Italienischkurse im Sommer in die Bilanz 2016 eingebaut und eingenommen. 50% davon wurden eingehoben, 2.992,90 € verbleiben am Jahresende als verminderte Einnahme. Laut Abrechnung kann die Schule mit einer Restzuweisung von 907,88 € rechnen. Aufgrund mehrerer Abmeldungen konnte an den GS Weißenbach, Steinhaus und St. Peter die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, sodass an diesen Schulen die Kurse abgesagt werden mussten. Aufgrund dessen wird bei der Erstellung des Budget 2017 auf dem Konto Zuwendung der Autonomen Provinz Bozen (1.3.1.01.02.001) nur noch der effektiv ausgegebene Restbetrag von 907,88 € verbucht.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahmen
0,00	5.985,81	5.985,81	2.992,91	-2.992,90

Kapitel 3010 "Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb"

Aufgrund des Abkommens mit dem Gemeindenverband wurde der unserem Schulsprengel zustehende Betrag folgendermaßen errechnet: 644 Schüler/innen x 55,00 € = 35.420,00 €. Weiters hat die Gemeinde Ahrntal dem Schulsprengel für die Installation der Laptopboxen in der MS St. Johann einen Sonderbeitrag von 1.733,46 € und für die Reparatur der Bodenreinigungsmaschine einen Beitrag von 2.000,00 € gewährt. Diese Beträge wurden mit Dekret Nr. 29 und 61 der Direktorin in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen und eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
35.420,00	3.733,46	39.153,46	39.153,46	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.05.2016	Sonderzuweisung Reparatur Bodenreinigungsmaschine	2.000,00
29.11.2016	Sonderzuweisung Installation Laptopboxen MS	1.733,46
	Gesamtsumme	3.733,46

Kapitel 3030 "Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater"

Die MS St. Johann pflegt eine Partnerschaft mit einer Schule in Klagenfurt. Im vergangenen Frühjahr hat die MS St. Johann die Schule in Kärnten besucht. Die Fahrtspesen dafür (990,00 €) hat die Bezirksgemeinschaft Pustertal übernommen. Im Technikunterricht hat die MS ein Gartenhaus im Schulhof der Mittelschule aufgebaut. Die Fraktion von St. Johann hat dieses Projekt mit 2.000,00 € finanziell unterstützt. Mit den Dekreten der Direktorin Nr. 16 und 61 ist der Haushaltsplan 2016 dementsprechend abgeändert worden.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
12.04.2016	Beitrag Fraktion St. Johann Proj. Gartenhaus MS	2.000,00
29.11.2016	Beitrag Bezirksgemeinschaft Pustertal Lehrf. Klagenfurt	990,00
	Gesamtsumme	2.990,00

Kapitel 3070 "Beiträge der Eltern für Initiativen. Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung"

Die Italienischkurse im Sommer konnten im vergangenen Jahr an den GS Steinhaus, St. Peter und Weißenbach aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nicht durchgeführt werden. An den GS Luttach, St. Johann, St. Jakob und Pretttau hingegen waren die Kurse gut besucht. Die Eltern haben dieses Projekt finanziell unterstützt. Mit den Dekreten der Direktorin Nr. 29, 38 und 41 wurden die Elternbeiträge (2.220,00 €) in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00

Kapitel 4020 "Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial, Fotokopien usw.)"

Auf dem Kapitel wurden 10.000,00 € angesetzt, durch Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 29, 48, 55 und 61) wurde der Ansatz um 7.240,78 € erhöht. Die Beträge wurden zur Gänze eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
10.000,00	7.240,78	17.240,78	17.240,78	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.05.2016	Beitrag Lehrfahrt München MS	1.235,00
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Maiausflug MS	2.772,10
26.05.2016	Beitrag Sommersporttag Grillfest MS	752,50

30.09.2016	Beitrag Lehrfahrt Oies GS St. Jakob	65,00
30.09.2016	Beitrag Proj. Handball GS St. Johann	329,18
30.09.2016	Beitrag Lehrfahrt Oies GS Luttlach	85,00
31.10.2016	Beitrag Experimentiernachmittag MS	45,00
31.10.2016	Beitrag Wahlangebot Schwimmen MS	170,20
31.10.2016	Beitrag Zeitschrift Regenbogen GS Steinhaus, Prettau	325,00
31.10.2016	Beitrag Proj. Bauernhof GS St. Jakob	76,00
31.10.2016	Beitrag Werkstücke MS	1.199,80
29.11.2016	Beitrag Wahlangebot Klettern MS	180,00
29.11.2016	Beitrag Kopien Englischbuch MS	6,00
	Gesamtsumme	7.240,78

Kapitel 5040 "Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen"

Auf dem Kapitel wurden 1.000,00 € angesetzt. Durch Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 41 und 48) wurde der Betrag um 197,00 € erhöht und eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
1.000,00	197,00	1.197,00	1.197,00	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.08.2016	Beitrag Benützung Turnhalle GS St. Johann	100,00
30.09.2016	Beitrag Benützung Turnhalle MS St. Johann	97,00
	Gesamtsumme	197,00

Kapitel 5050 "Alle weiteren Einnahmen"

Das Kapitel wurde vorgemerkt. Mit mehreren Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 4, 16, 29, 38, 48 und 55) wurden 1.652,57 € in den Haushaltsplan 2016 eingebaut und eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
0,00	1.652,57	1.652,57	1.652,57	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.01.2016	Beitrag Leihgebühr Schneeschuhe SSP Toblach	180,00
12.04.2016	Beitrag private Telefonate Lehrpersonen GS	3,65
12.04.2016	Rücküberweisung Athesia	239,32
12.04.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrp. Erlebniswelt Sport GS	25,00
12.04.2016	Beitrag Leihgebühr Beamer MS	40,00
26.05.2016	Beitrag Preis Umweltagentur GS Prettau	158,00
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrpersonen Maiausflug MS	394,80
26.05.2016	Beitrag Laubsägenbogen Leitner Markus MS	24,31
26.05.2016	Beitrag Leihgebühr Beamer MS	20,00
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrpersonen Maiausflug GS St. Joh.	46,20
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Maiausflug Lehrpersonen MS	171,00
22.07.2016	Beitrag Verkauf Schülerzeitung MS	160,00
30.09.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrfahrt Felthurns GS Weißenbach	93,45
30.09.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrfahrt Oies GS Luttlach	10,00
30.09.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrfahrt Oies GS St. Jakob	10,00

31.10.2016	Beitrag Werkstücke Gasteiger Sarah MS	63,04
31.10.2016	Beitrag Werkstücke Grießmair Franz MS	13,80
	Gesamtsumme	1.652,57

Kapitel 5060 "Spendenaktionen der Schule"

Das Kapitel wurde vorgemerkt. 1.428,04 € wurden mit Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 4, 16, 29 und 61) in den Haushaltsplan 2016 eingebaut.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
0,00	1.428,04	1.428,04	1.428,04	0,00

Datum	Beschreibung der Zuweisungen	Betrag in €
26.01.2016	Spende für "Schenken mit Sinn" GS St. Jakob	195,70
12.04.2016	Spende für "Schenken mit Sinn" GS St. Jakob	100,26
12.04.2016	Spende für "Proj. LeO MS	290,35
26.05.2016	Spende für Kinder in Not in Rumänien GS St. Johann	350,65
26.05.2016	Spende für die Erdbebenopfer in Äthiopien GS St. Jakob	248,22
15.04.2016	Spende Patenkind Sandrine GS St. Johann	242,86
	Gesamtsumme	1.428,04

Kapitel 8040 "Veräußerungen von Vermögensgütern"

Das Kapitel wurde vorgemerkt. Durch den Eintausch des Kopiergerätes der MS St. Johann wurde 10,00 € eingenommen und mit Dekret der Direktorin Nr. 55 in den Haushaltsplan 2016 eingebaut und eingehoben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Titel III - Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten

Kapitel 9010 "Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben"

Auf dem Kapitel wurde der Betrag von 2.000,00 €. Der Jahresabschluss ergibt, dass 1.751,38 € an Steuern eingenommen worden sind.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahmen
2.000,00	0,00	2.000,00	1.751,38	- 248,62

Kapitel 9020 "Fonds für den Ökonomatsdienst"

Auf diesem Kapitel wurde der Betrag von 1.500,00 € angesetzt.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Aktiver Rückstand
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Kapitel 9050 "Mehrwertsteuer"

Für die Einzahlung der MWST. auf Rechnungen wurde im Haushaltsplan 2016 ein Ansatz von 30.000,00 € vorgesehen. An Steuern eingenommen und weitergeleitet wurden 15.311,16 €. Bei diesem Kap. handelt es sich lediglich um ein Durchlaufkonto.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Einhebung	Verminderte Einnahme
30.000,00	0,00	30.000,00	15.311,16	-14.688,84

Auf dem Einnahmekapiteln 3040 war kein Ansatz (aber mittels p. m. vorgemerkt) und es wurden auch keine Bewegungen verzeichnet.

AUSGABEN 2016

Ausgaben während des Haushaltsjahres 2016	171.845,39 €
Passive Rückstände 2015	12.949,27 €
Gesamtsumme der Ausgaben 2016	184.794,66 €

Titel I - Laufende Ausgaben

Kapitel 1010-01 "Ausgaben für den Kassendienst GS + MS"

Auf dem Kapitel 1010-01 wurde der Betrag von 100,00 € angesetzt. Die Summe der Ausgaben beläuft sich auf 62,96 €. Nach der Bezahlung der Spesen an den Schatzmeister verbleibt ein Restbetrag von 37,04 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
100,00	0,00	100,00	62,96	0,00	37,04

Kapitel 1010-02 "Ausgaben für Post und Telefon - GS"

Auf diesem Kapitel wurde der Betrag von 5.000,00 € angesetzt. Da mit 2016 das Amt für Schulfinanzierung die Begleichung der Telefonspesen direkt übernommen hat und der Ansatz auf diesem Kapitel nicht mehr für Telefon benötigt wurde, wurden für anderweitige Vorhaben mittels Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 16, 41, 48 und 55) folgenden Umbuchungen vorgenommen. Die Summe der Ausgaben für Postspesen betragen 378,00 €. Der Restbetrag auf Kap. 1010-02 beträgt 146,95 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
5.000,00	-4.475,05	524,95	378,00	0,00	146,95

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
12.04.2016	Beitrag Lehrpersonen für private Telefonate	3,65
26.08.2016	Verminderung wegen Rückbehalt Telefonspesen	-2.478,70
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2050-01 für Proj. GS	-1.000,00
31.10.2016	Umbuchung auf Kap. 2050-01 für Proj. GS	-1.000,00
	Gesamtsumme	-4.475,05

Kapitel 1010-03 "Ausgaben für Post und Telefon - MS"

Im Haushaltsplan 2016 wurden 2.000,00 € angesetzt. Die Summe der Ausgaben für Post und einer Datenlinie in der MS beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 500,00 €.

Aufgrund der Übernahme der Telefonspesen von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung wurden auch auf diesem Kapitel Umbuchungen zu Gunsten anderer Kapitel vorgenommen. Der Restbetrag auf Kap. 1010-03 beträgt 0,00 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.08.2016	Verminderung wegen Rückbehalt Telefonspesen	-991,55
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 für Verbrauchsmaterial MS	-428,45
31.10.2016	Umbuchung auf Kap. 1010-09 für Reparaturen MS	-80,00
	Gesamtsumme	-1.500,00

Kapitel 1010-04 "Ausgaben für Büromaterial - GS"

Auf dem Kapitel wurde der Betrag von 500,00 € angesetzt. Bezahlt wurden insgesamt 183,52 €. Es verbleibt ein Restbetrag ist von 316,48 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
500,00	0,00	500,00	183,52	0,00	316,48

Kapitel 1010-05 "Ausgaben für Büromaterial - MS"

Diese Kapitel weißt am Jahresbeginn einen Ansatz von 500,00 € auf. Ausgegeben wurden insgesamt 110,70 €. 389,00 € wurden mit Dekret der Direktorin Nr. 48 und 61 auf andere Kapitel umgebucht.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
500,00	-389,00	111,00	110,70	0,00	0,30

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 für Verbrauchsmaterial MS	-200,00
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 1010-09 für Reparaturen MS	-189,00
	Gesamtsumme	- 389,00

Kapitel 1010-06 "Ausgaben für Putzmittel - GS"

Im HHV 2016 wurde für den Ankauf von Putzmittel für alle Grundschulen des Sprengelbereiches ein Betrag von 6.000,00 € angesetzt. Ausgegeben wurden insgesamt 5.377,96 €. Der passive Rückstand beträgt 181,78 €, übrig bleiben 440,26 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
6.000,00	0,00	6.000,00	5.377,96	181,78	440,26

Kapitel 1010-07 "Ausgaben für Putzmittel - MS"

Für Putzmittel in der MS wurde im HHV 2016 ein Betrag von 5.000,00 € angesetzt. Für die Reparatur der Bodenreinigungsmaschine wurde während des Jahres (Dekret der Direktorin Nr. 29) eine Aufstockung von 2.000,00 € vorgenommen. Als sich herausstellte,

dass nicht der ganze Ansatz des Kapitels für Putzmittel benötigt wird, wurde eine Umbuchung zu Gunsten des Kap. 2010-02 für den Ankauf von Verbrauchsmaterial vorgenommen. Ausgegeben wurde insgesamt 5.849,27, Rest bleibt 150,73 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.849,27	0,00	150,73

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Beitrag Reparatur Bodenreinigungsmaschine MS	2.000,00
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 für Verbrauchsmaterial MS	-1.000,00
	Gesamtsumme	1.000,00

Kapitel 1010-08 "Ausgaben für Reparaturen - GS"

Im HHV 2016 wurde der Betrag von 12.000,00 € angesetzt. Durch den Bilanzausgleich 2016 (Beschluss des Schulrates Nr. 2) wurde das Kapitel um 243,19 € aufgestockt. Auf andere Kapitel umgebucht wurden insgesamt 1.325,00 € (Dekret der Direktorin Nr. 61). Bezahlt wurden Rechnungen in Höhe von 10.188,64 €. Der Restbetrag dieses Kapitels beträgt 729,55 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
12.000,00	-1.081,81	10.918,19	10.188,64	0,00	729,55

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
07.04.2016	Haushaltsausgleich 2016	243,19
29.11.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-05 für Schulsport GS	-825,00
29.11.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-01 für Verbrauchsmaterial GS	-500,00
	Gesamtsumme	-1.081,81

Kapitel 1010-09 "Ausgaben für Reparaturen - MS"

Der Ansatz auf diesem Kapitel betrug am Anfang des Haushaltsjahres 5.000,00 €. Das Kapitel wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2016 fünfmal aufgestockt. (Dekrete der Direktorin Nr. 29 und 61. Ausgegeben wurden insgesamt 6.043,44 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
5.000,00	1.043,44	6.043,44	6.043,44	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Umbuchung von Kap. 6010-02 - Reservefond MS	401,00
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 1010-03 - Post und Telefon MS	189,00
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 1010-03 - Post und Telefon MS	80,00
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 2050-02 - Projekte MS	188,32
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 1030-02 - Repräsentationsfond MS	185,12
	Gesamtsumme	1.043,44

Kapitel 1010-10 "Fahrtspesen an die Schulräte - GS+MS"

Im HHV 2016 wurde der Betrag von 100,00 € angesetzt. Im Jahr 2016 fanden 3 Schulratssitzungen statt. Wegen der geringen Einzelbeträge werden die Fahrtspesen im Jahr 2017 ausbezahlt. Der Ansatz auf diesem Kapitel bleibt daher unverändert.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Kapitel 1030-01 "Fond für Repräsentationsausgaben GS"

Auf dem Kapitel wurde der Betrag von 200,00 € angesetzt, ausgegeben wurden 178,62 €. Übrig bleiben insgesamt 21,38 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
200,00	0,00	200,00	178,62	0,00	21,38

Kapitel 1030-02 "Fond für Repräsentationsausgaben MS"

Für die MS wurde der Repräsentationsfond mit 500,00 € festgesetzt, ausgegeben wurden 233,30 €. 185,12 € wurden mit Dekret der Direktorin Nr. 61 auf das Kap. 1010-09 umgebucht. Der Rest am Ende des Haushaltsjahres beträgt 81,58 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
500,00	-185,12	314,88	233,30	0,00	81,58

Kapitel 2010-01 "Ausgaben für Lehrmittel- und Verbrauchsmaterial GS"

Zu Beginn des Haushaltsjahres hatte das Kapitel einen Ansatz von 22.420,98 €. Durch die Dekrete der Direktorin Nr. 29, 41 und 61 wurde das Kapitel um insgesamt 10.712,48 € aufgestockt. Im Laufe des Jahres wurden für den Ankauf von verschiedenem Verbrauchsmaterial und Lehrmittel eine Summe von 22.793,11 € ausgegeben. Am Jahresende bleiben noch 289,99 € offen. Einige Rechnungen sind nicht vor Jahresschluss eingegangen und einige kleinere Lieferungen sind immer noch ausständig. Nach der Bezahlung der passiven Rückstände verbleiben auf dem Kapitel noch 10.050,36 €. Der Restbetrag auf diesem Kapitel fällt deshalb so hoch aus, weil die Mitteilung des Amtes für Schulfinanzierung betreffend Sonderzuweisungen zum Ankauf von Orffinstrumenten und der Ausgleich für Telefonspesen und ordentliche Zuweisung erst kurz vor Weihnachten eingegangen ist. Es war daher nicht mehr möglich vor Jahresschluss Bestellungen zu tätigen. 7.000,00 € des Restbetrages ist zweckgebunden.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
22.420,98	10.712,48	33.133,46	22.793,11	289,99	10.050,36

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Preisgeld GS Prettau Umweltagentur	158,00
26.08.2016	Beitrag Benützung Turnhalle MS	100,00
29.11.2016	Sonderzuweisung Ankauf Orffinstrumente	7.000,00
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 1010-08 - Reparaturen GS	500,00

29.11.2016	Ausgleich Zuweisung Telefonspesen	1.487,22
29.11.2016	Ausgleich Zuweisung ord. Zuweisung	1.467,26
	Gesamtsumme	10.712,48

Kapitel 2010-02 "Ausgaben für Lehrmittel- und Verbrauchsmaterial MS"

Auf diesem Kapitel wurde ein Betrag von 12.330,79 € angesetzt. Durch den Haushaltsausgleich 2016 (Beschluss des Schulrates Nr. 2) und die Bilanzänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 4, 16, 29, 38, 46,48, 55 und 61) wurde das Kapitel um 17.188,03 € erhöht. Die Zweckbindungen betragen insgesamt 27.854,43 €. Der Rest auf Kap. 2010-02 beträgt 1.664,28 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
12.330,79	17.188,03	29.518,82	27.854,54	0,00	1.664,28

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.01.2016	Beitrag Leihgebühr Schneeschuhe SSP Toblach	180,00
07.04.2016	Haushaltsausgleich 2016	1.691,83
12.04.2016	Beitrag Fraktion St. Johann Proj. Gartenhaus MS	2.000,00
12.04.2016	Beitrag Leihgebühr Beamer	60,00
26.05.2016	Beitrag Laubsägenbogen Leitner Markus MS	24,31
26.05.2016	Beitrag Sommersporttag Grillfest MS	752,50
22.07.2016	Reinerlös Verkauf Schülerzeitung MS	160,00
20.09.2016	Umbuchung von Kap. 6010-02 - Reservefond MS	500,00
20.09.2016	Umbuchung von Kap. 2010-06 - Schulsport MS	1.000,00
20.09.2016	Umbuchung von Kap. 2030-02 - Expertenunterricht MS	1.500,00
20.09.2016	Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät MS	3.000,00
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 1010-07 - Putzmittel MS	1.000,00
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 1010-05 - Büromaterial MS	200,00
30.09.2016	Beitrag Benützung Turnhalle MS	97,00
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 1010-03 - Post und Telefon MS	428,45
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 1010-05 - Büromaterial MS	50,00
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 6010-02 - Reservefond MS	85,32
31.10.2016	Beitrag Werkstücke Gasteiger Sarah MS	63,04
31.10.2016	Beitrag Eintausch Kopiergerät MS	10,00
31.10.2016	Beitrag Werkstücke Grießmair Franz MS	13,80
31.10.2016	Beitrag Werkstücke MS	1.199,80
29.11.2016	Ausgleich Zuweisung Telefonspesen	594,93
29.11.2016	Beitrag Kopien Englischbuch MS	6,00
29.11.2016	Zuweisung Montage Laptopboxen MS	1.733,46
29.11.2016	Ausgleich ord. Zuweisung	837,59
	Gesamtsumme	17.188,03

Kapitel 2010-05 "Ausgaben für Schulsport GS"

Im Haushalt wurden 3.000,00 € angesetzt. Das Kapitel wurde während des Jahres aufgrund der Sonderzuweisung des Amtes für Schulfinanzierung zur Abwicklung der Schwimmkurse um 7.396,00 € und durch weitere drei Haushaltsänderungen (Beschluss des Schulrates Nr. 2 und Dekrete der Direktorin Nr. 41, 48 und 61) um 953,38 € aufgestockt. Die Schwimmkurse für die GS sind zwar in Auftrag gegeben worden, finden wegen Problemen bei der Sanierung des Hallenbades in Sand in Taufers aber erst im

Frühjahr 2017 statt. Der Passivrückstand auf diesem Kapitel beträgt daher 11.241,69 €. Ausgegeben wurden 105,50 €. Es verbleibt ein Restbetrag von 2,19 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
3.000,00	8.349,38	11.349,38	105,50	11.241,69	2,19

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
07.04.2016	Haushaltsausgleich 2016	118,38
26.08.2016	Zuweisung Schwimmkurse GS	7.396,00
30.09.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrpersonen Erlebniswelt Sport	10,00
29.11.2016	Umbuchung von Kap. 1010-08 - Reparaturen GS	825,00
	Gesamtsumme	8.349,38

Kapitel 2010-06 "Ausgaben für Schulsport MS"

Auf diesem Kapitel wurden 1.500,00 € angesetzt. Mit Dekret der Direktorin Nr. 46 wurden 1.000,00 € auf das Kapitel 2010-02 umgebucht. Mittels Zahlungsauftrag wurden 252,27 € ausbezahlt. Der Restbetrag beträgt 247,73 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
1.500,00	-1.000,00	500,00	252,27	0,00	247,73

Kapitel 2010-08 "Ausgaben für Berufsbekleidung GS"

Für Berufsbekleidung in der GS wurde ein Betrag von 300,00 € angesetzt und ausgegeben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Kapitel 2010-09 "Ausgaben für Berufsbekleidung MS"

Für Berufsbekleidung in der MS wurde ein Betrag von 300,00 € angesetzt. 250,00 € davon wurde gegen Vorlage der Kassabelege an die SchulwartInnen ausbezahlt. Eine Schulwartin hat den zustehenden Betrag nicht beansprucht, der Restbetrag von 50,00 € wurde mit Dekret der Direktorin Nr. 48 auf Kap. 2010-02 (Ankauf Verbrauchsmaterial) umgebucht.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
300,00	-50,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Kapitel 2020-01 "Ausgaben für Bibliothek GS"

Im Haushaltsplan 2016 wurde der Betrag von 6.500,00 € angesetzt. Während des Haushaltsjahres wurde das Kapitel um 2.285,06 € aufgestockt. Die Summe der Zweckbindungen für den Ankauf von Büchern und Zeitschriften für die Schülerbibliotheken der sieben Grundschulen beträgt 8.705,74 € davon sind 1.004,27 € passive Rückstände. Der Restbetrag beträgt 79,32 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
6.500,00	2.285,06	8.785,06	7.701,47	1.004,27	79,32

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
07.04.2016	Haushaltsausgleich 2016	1.720,74
12.04.2016	Rücküberweisung Athesia	239,32
31.10.2016	Beitrag Zeitschrift Regenbogen GS Steinhaus, Prettau	325,00
	Gesamtsumme	2.285,06

Kapitel 2020-02 "Ausgaben für Bibliothek MS"

In der MS wurde für Ausgaben in der Bibliothek 5.200,00 € angesetzt. Durch den Haushaltsausgleich 2016 wurde das Kapitel um 183,42 € aufgestockt. Ausgezahlt wurden 4.457,70 €. Der passive Rückstand beträgt 880,00 € und 45,72 € bleibt übrig.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
5.200,00	183,42	5.383,42	4.457,70	880,00	45,72

Kapitel 2030-01 "Ausgaben für Expertenunterricht sowie externes Personal GS"

Für die Bezahlung externen Personals wurde der Betrag von 4.000,00 € angesetzt. Während des Haushaltsjahres wurden 3.227,28 € ausgegeben. Der Restbetrag auf diesem Kap. beträgt 772,72 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
4.000,00	0,00	4.000,00	3.227,28	0,00	772,72

Kapitel 2030-02 "Ausgaben für Expertenunterricht sowie externes Personal MS"

Zur Bezahlung von externen Referenten in der MS wurden 3.000,00 € angesetzt. Das Kapitel wurde mit den Dekreten der Direktorin Nr. 29 und 46 um 1.436,74 € aufgestockt. Die Summe der Zahlungen beträgt 4.265,42 €. Rest bleibt 171,32 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
3.000,00	1.436,74	4.436,74	4.265,42	0,00	171,32

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Preisgeld Proj. Umweltagentur	2.936,74
20.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 - Ankauf Kopiergerät MS	-1.500,00
	Gesamtsumme	1.436,74

Kapitel 2040-01 "Ausgaben für Integration GS"

Zum Ankauf von Lehrmitteln für Integration wurden 867,12 € angesetzt. Während des Jahres wurden mit Dekret der Direktorin Nr. 16 328,18 € auf das Kapitel 2040-02 umgebucht. Die Umbuchung war deshalb notwendig, weil die vom Amt für Integration ausgeliehenen Lehrmittel in der MS bei der Rückgabe nicht mehr vollständig waren und ersetzt werden mussten. Bezahlt wurden insgesamt 501,59 €. Rest am Ende des Jahres bleibt 37,35 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
867,12	-328,18	538,94	501,59	0,00	37,35

Kapitel 2040-02 "Ausgaben für Integration MS"

Im Haushaltsplan 2016 wurden 844,96 € angesetzt. Das Kapitel wurde durch Umbuchungen um 341,86 € aufgestockt (Dekret der Direktorin Nr. 16 und 48). Der angesetzte Betrag wurde zur Gänze für den Ankauf von Lehrmitteln ausgegeben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
844,96	341,86	1.186,82	1.186,82	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 6010-02 - Reservefond MS	13,68
14.12.2016	Umbuchung von Kap. 2040-01 - Ausgaben für Integration GS	328,18
	Gesamtsumme	341,86

Kapitel 2045-01 "Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund GS"

Der Ansatz auf diesem Kapitel mit insgesamt 460,00 € reichte für die Bezahlung des Transportes einer Schülerin mit Migrationshintergrund von Luttach nach St. Johann zwecks Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund nicht aus. Dazu wurden (mit Dekret der Direktorin Nr. 29 und 38) von Kap. 6010-01 (Reservefond) 575,00 € und von Kap. 2045-02 insgesamt 84,21 € umgebucht. Der Ansatz auf Kap. wurde zur Gänze ausgegeben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
460,00	659,21	1.119,21	1.119,21	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Umbuchung von Kap. 2040-01 - Ausgaben Integration GS	575,00
22.07.2016	Umbuchung von Kap. 2045-02 - Ausgaben Migrationshintergrund MS	84,21
	Gesamtsumme	659,21

Kapitel 2045-02 "Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund MS"

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2016 wurden für den Ankauf von Lehrmitteln für Schüler mit Migrationshintergrund aufgrund der geltenden Kriterien 276,00 € veranschlagt. Es wurde ein Auftrag an die Lebenshilfe zur sexualpädagogischen Begleitung eines Jugendlichen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund für insgesamt 160,00 € erteilt. Die Rechnung dazu ist noch offen. 84,21 € wurde mit Dekret der Direktorin Nr. 38 auf das Kap. 2045-01 (Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund in der GS) umgebucht. Der Restbetrag dieses Kap. beträgt 31,79 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
276,00	-84,21	191,79	0,00	160,00	31,79

Kapitel 2050-01 "Ausgaben für Lehrfahrten, Wahlbereich und Projekte GS"

Für Ausgaben im Rahmen des Wahlbereiches und für Projekte wurden im Haushaltsplan 2016 insgesamt 4.5000,00 € angesetzt. Durch mehrere Haushaltsänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 16, 29, 48 und 55) wurde der Betrag um 3.167,35 € erhöht. Die Ausgaben für Lehrfahrten, Wahlbereich und verschiedene Projekte betragen insgesamt 6.694,72 €, der Restbetrag hingegen 972,63 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
4.500,00	3.167,35	7.667,35	6.694,72	0,00	972,63

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
12.04.2016	Beitrag Fahrtspesen Erlebniswelt Sport GS St. Johann	25,00
26.05.2016	Zuweisung Proj. Umweltagentur	437,52
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Maiausflug GS St. Johann	46,20
30.09.2016	Umbuchung von Kap. 1010-02 - Post und Telefon GS	1.000,00
30.09.2016	Beitrag Fahrtsp. Lehrfahrt Oies GS St. Jakob u. Lutlach	161,00
30.09.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrfahrt Felthurns GS Weißenbach	93,45
30.09.2016	Beitrag Proj. Handball	329,18
31.10.2016	Umbuchung von Kap. 1010-02 - Post und Telefon GS	1.000,000
31.10.2016	Beitrag Proj. Bauernhof GS St. Jakob	76,00
	Gesamtsumme	3.167,35

Kapitel 2050-02 "Ausgaben für Lehrfahrten, Wahlbereich und Projekte MS"

Auf diesem Kapitel wurden 4.000,00 € angesetzt. Durch drei Haushaltsänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 29, 55 und 61) wurde der angesetzte Betrag um 5.769,78 € erhöht. Ausgegeben wurden 7.735,67 €. Die passiven Rückstände betragen 208,00 €. Der Rest beträgt 1.826,11 €.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
4.000,00	5.769,78	9.769,78	7.735,67	208,00	1.826,11

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrpersonen Maiausflug MS	171,00
26.05.2016	Beitrag Schüler Lehrfahrt München MS	1.235,00
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Lehrpersonen MS Maiausflug	394,80
26.05.2016	Beitrag Fahrtspesen Maiausflug MS	2.772,10
31.10.2016	Beitrag Experimentierunterricht TFO	45,00
31.10.2016	Beitrag Wahlangebot Schwimmen MS	170,20
29.11.2016	Beitrag Bezirksgemeinschaft Lehrfahrt Klagenfurt MS	990,00
29.11.2016	Beitrag Wahlangebot Klettern MS	180,00
29.11.2016	Umbuchung auf Kap. 1010-09 - Ausgaben Reparaturen MS	-188,32
	Gesamtsumme	5.769,78

Kapitel 2070 "Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spendenaktionen der Schulen"

Das Kapitel wies zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 einen Restbetrag von 87,14 € auf. Für verschiedene Hilfsprojekte erarbeiteten die Schüler insgesamt 1.428,04 €. Mit Haushaltsänderungen (Dekrete der Direktorin Nr. 4, 16, 29 und 61) wurden die einzelnen

Beträge in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen und an die zuständigen Institutionen überwiesen.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
87,14	1.428,04	1.515,18	1.515,18	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.01.2016	Spende "Schenken mit Sinn" GS St. Jakob	195,70
12.04.2016	Spende "Schenken mit Sinn" GS St. Jakob	100,26
12.04.2016	Spendenaktion für Proj. LeO MS	290,35
26.05.2016	Spende für Erdbebenopfer in Äthiopien GS St. Jakob	248,22
26.05.2016	Spende für Kinder in Not in Rumänien GS St. Johann	350,65
29.11.2016	Spende für Patenkind Sandrine GS St. Johann	242,86
	Gesamtsumme	1.428,04

Kapitel 3030 "Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen im Rahmen eines Schulverbundes bzw. Konsortien"

Auf dem Kapitel wurden 2.500,00 € angesetzt. Der gesamte Betrag wurde als Mitgliedsbeitrag an den Schulverbund Pustertal ausbezahlt.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Kapitel 5010-01 "Ausgaben für den Erwerb von Schulbüchern GS"

Dieses Kapitel wies zu Beginn des Jahres einen Ansatz von 14.678,87 € auf. Durch den Bilanzausgleich wurde das Kapitel um 24,65 € aufgestockt, musste aber durch die Angleichung der Schüler- und Klassenzahlen zu einem späteren Zeitpunkt um 262,35 € reduziert werden (Beschluss des Schulrates Nr. 2, Dekret der Direktorin Nr. 38). Die Summe der Zahlungen beträgt 14.072,69 €. Es blieben 368,48 € übrig. Dieser Betrag ist zweckgebunden.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
14.678,87	-237,70	14.441,17	14.072,69	0,00	368,48

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
07.04.2016	Haushaltsausgleich 2016	24,65
22.07.2016	Zuweisung aufgrund Angleichung der Schülerzahlen	-262,35
	Gesamtsumme	- 237,70

Kapitel 5010-02 "Ausgaben für den Erwerb von Schulbüchern MS"

Es wurden 9.848,65 € im Haushaltsplan 2016 angesetzt. Durch die Angleichung der Schüler- und Klassenzahlen wurde das Kapitel um 88,65 € reduziert (Dekret der Direktorin Nr. 38). Bezahlt wurden Bücher für insgesamt 9.685,84 €. Rest bleibt 74,16 €. Dieser Betrag ist zweckgebunden.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
9.848,65	-88,65	9.760,00	9.685,84	0,00	74,16

Kapitel 5020 "Rückvergütung von Reisekosten"

Auf dem Kapitel wurde am Beginn des Haushaltsjahres der Betrag von 500,00 € angesetzt. Eine Kontrolle der vorgelegten Ansuchen um Rückvergütung der Reisekosten durch das Amt für Schul- und Hochschulfürsorge hat ergeben, dass nicht alle Anträge genehmigt wurden und der Ansatz auf dem Kapitel um 128,36 € reduziert werden musste. (Dekret der Direktorin Nr. 55).

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Restbetrag
500,00	-128,36	371,64	371,64	0,00	0,00

Kapitel 5030 "Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung"

Der Ansatz von 1.345,75 € wurde vom Vorjahr übernommen. Für Projekte im Rahmen der Familienförderung wurden dem Schulsprengel Ahrntal von Seiten des Amtes für Schul- und Hochschulfürsorge 5.985,81 € zugesichert. Die Eltern haben das Projekt mit 2.220,00 € unterstützt. Mit den Dekreten der Direktorin Nr. 29, 38 und 41, wurde der Haushaltsplan 2016 abgeändert. Die Ausgaben auf diesem Kapitel betragen 7.585,79 €. Der Restbetrag von 1.965,77 €, ergibt sich dadurch, weil in Steinhaus, Weißenbach und St. Peter aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl der Italienischkurs abgesagt werden musste.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
1.345,75	8.205,81	9.551,56	7.585,79	0,00	1.965,77

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Beitrag Schüler für Italienischkurse	2.220,00
26.08.2016	Sonderzuweisung Proj. "Italienischkurse"	5.985,81
	Gesamtsumme	8.205,81

Kapitel 6010-01 "Reservefond GS"

Auf dem Kapitel wurden 1.000,00 € angesetzt. 545,00 € wurden, durch eine Umbuchung (Dekret der Direktorin Nr. 29) auf das Kapitel 2045-01 für Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund umgebucht.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
1.000,00	-575,00	425,00	0,00	0,00	425,00

Kapitel 6010-02 "Reservefond MS"

Auf dem Kapitel wurden ebenso 1.000,00 € angesetzt. Der Betrag wurde auf die nachstehend aufgelisteten Kapitel umgebucht. (Dekrete der Direktorin Nr. 29, 46 und 48).

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum	Beschreibung Haushaltsänderungen	Betrag in €
26.05.2016	Umbuchung auf Kap. 1010-09 - Reparaturen MS	-401,00
20.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 - Verbrauchsmaterial MS	-500,00
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2040-02 - Integration MS	-13,68
30.09.2016	Umbuchung auf Kap. 2010-02 - Verbrauchsmaterial MS	-85,32
	Gesamtsumme	-1.000,00

Folgende Ausgabenkapitel hatten im Haushaltsplan keinen Ansatz, wohl aber ein "Pro memoria": Kap. 1040, 3020 und 9030.

Titel III - Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten

Kapitel 9010 "Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge"

Auf dem Kapitel wurde der Betrag von 2.000,00 Euro angesetzt. Eingenommen und ausbezahlt wurden insgesamt 1.751,38 €. Es handelt sich dabei um das Durchlaufkonto für Steuern und Sozialabgaben.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Abschreibung Restbetrag
2.000,00	0,00	2.000,00	1.751,38	0,00	- 248,62

Kapitel 9020 "Fonds für den Ökonomatsdienst"

Am Anfang des Jahres wurde der Betrag von 1.500,00 € an die Schulsekretärin ausbezahlt.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Rest
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Kapitel 9050 "Mehrwertsteuer"

Beim Kapitel 9050 handelt es sich um ein Durchlaufkonto zur Einzahlung der Mehrwertsteuer. Es wurde ein Betrag von 30.000,00 € angesetzt. Insgesamt wurden 15.311,16 € an die zuständige Steuereinhebungsstelle überwiesen.

Voranschlag	Änderung	endgültiger Ansatz	Auszahlung	passiver Rückstand	Abschreibung Restbetrag
30.000,00	0,00	30.000,00	15.311,16	0,00	-14.688,84

Der Großteil der Ausgaben für den Lehrbetrieb betrifft die im Schulprogramm geplanten Initiativen und Projekte. Die gesetzten Ziele und Schwerpunkte werden mit den Ressourcen der ordentlichen Zuweisung, mit den Zuweisungen für Projekte und mit Schülereinnahmen finanziert.

KASSASTAND AM 31.12.2016

Gesamtsumme der Einnahmen 2016	200.763,46 €
Gesamtsumme der Ausgaben 2016	184.794,66 €
Kassastand am 31.12.2016	15.968,80 €

Kassastand, eingehobene und ausbezahlte Beträge stimmen mit dem kassaführenden Bankinstitut überein.

RÜCKSTÄNDE

Passive Rückstände 2016

Am Jahresende scheinen passive Rückstände im Gesamtwert von 13.965,73 € auf folgenden Kapiteln auf:

Kap.	Beschreibung	Passiver Rückstand
1010-06	Ausgaben für Putzmittel GS	181,78 €
2010-01	Ausgaben für Lehrmittel und Verbrauchsmaterial GS	289,99 €
2010-05	Ausgaben für Schulsport (Schwimmkurse GS)	11.241,69 €
2020-01	Ausgaben für Bibliothek GS	1.004,27 €
2020-02	Ausgaben für Bibliothek MS	880,00 €
2045-02	Ausgaben für Schüler mit Beeinträchtigung MS	160,00 €
2050-02	Ausgaben für Wahlbereich und Projekte	208,00 €
	Gesamtsumme	13.965,73 €

VERMINDERTE EINNAHMEN 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist 18.589,90 € an verminderten Einnahmen. Bei den verminderten Einnahmen handelt es sich um Gelder, die schriftlich zugesagt wurden und im Lauf des Jahres 2017 auf das Konto der Schule überwiesen werden. Sie werden im Haushaltsjahr 2017 als laufende Einnahmen verbucht.

Zuweisung zum Ankauf von Orffinstrumenten GS	7.000,00 €
Zuweisung zum Ankauf eines Multifunktionsgerätes MS	3.000,00 €
Zuweisung im Rahmen der Familienförderung (Ital. Kurse) GS	907,88 €
Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2016 GS	2.954,48 €
Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2016 MS	1.432,52 €
Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2015 GS	806,66 €
Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2015 MS	403,34 €
Insgesamt	16.504,88 €

RÜCKSTÄNDE AUS DEN VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHREN

Verminderte Einnahmen 2015

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 scheint noch ein Betrag von 1.210,00 € (Telefonspesen - Rückbehalt von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung) aus dem Jahre 2015 auf. Dieser Betrag ist in den letzten Dezembertagen 2016 schriftlich zugesichert worden. Er wird bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2017 als laufende Zuwendung der Autonomen Provinz Bozen (1.3.1.01.02.001).

Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2015 GS	806,66 €
Ausgleich Telefonspesen ordentliche Zuweisung 2015 MS	403,34 €
Insgesamt	1.210,00 €

VERMINDERTE EINNAHMEN INSGESAMT

Verminderte Einnahmen 2015	1.210,00 €
Verminderte Einnahmen 2016	15.294,88 €
Insgesamt	16.504,88 €

Passive Rückstände 2015

Zu Jahresbeginn wurden passive Rückstände aus dem Jahr 2015 im Gesamtwert von 12.972,40 € übernommen, 12.949,27 € wurden ausbezahlt und der Rest von 23,13 € wird abgeschrieben.

JAHRESABSCHLUSS 2016

Kassastand am 31.12.2016	15.968,80 €
Passive Rückstände 2016	13.965,73 €
Verwaltungsüberschuss 2016	2.003,07 €

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN

EINNAHMEN				
Haushaltsgebarung	€	179.915,54	€	
Gebarung der aktiven Rückstände	€	8.807,00	€	
Summe der eingehobenen Beträge	€	188.722,54	€	188.722,54
Kassenstand am 01.01.2016			€	12.040,92
Gesamtsumme zum 31.12.2016			€	200.763,46

AUSGABEN				
Haushaltsgebarung	€	171.845,39	€	
Gebarung der passiven Rückstände	€	12.949,27	€	
Gesamtsumme der ausbezahlten Beträge am 31.12.2016		184.794,66	€	184.794,66
Kassenstand am Ende des Haushaltsjahres 2016			€	15.968,80

RÜCKSTÄNDE				
Aktive Rückstände	€	0,00		
Passive Rückstände	€	13.965,73	€	
Differenz			€	-13.965,73

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		
Kassastand am Ende des Haushaltsjahres 2016	€	15.968,80
Differenz aktive/passive Rückstände 2015	€	-13.965,73
Verwaltungsüberschuss am Ende des Haushaltsjahres 2016	€	2.003,07

Verminderte Einnahmen auf dem Kap. 1020: Die Aktivzinsen auf Kassabestände sind in letzter Zeit auf den internationalen Finanzmärkten stark abgefallen. Der im Haushaltsvoranschlag angesetzte Einnahmebetrag konnte daher nicht wie geplant eingenommen werden. Der Differenzbetrag beträgt 188,57 €.

Verminderte Einnahmen auf dem Kap. 2060: Mit Dekret der Ressortdirektorin der Familienagentur Nr. 11895 vom 19.07.2016 sind dem Schulsprengel Ahrntal für die

Projekte im Rahmen der Familienförderung GS 5.985,81 € zugesichert worden. Aufgrund mehrerer Abmeldungen konnten an den GS Weißenbach, Steinhaus und St. Peter die Mindestteilnehmerzahlen nicht mehr erreicht werden, sodass die Italienischkurse abgesagt werden mussten. Die Schule erhält noch den effektiv ausgegebenen Restbetrag von 907,88 € ausbezahlt. Der Differenzbetrag beträgt 2.085,02 €.

Abschreibung Passivrückstände 2015: Bei dem am Ende des Haushaltsjahres 2016 verbliebenen passiven Rückstand des Jahres 2015 handelt es sich um Ausgaben für ein Referentenhonorar, das geringer als geplant ausgefallen ist. Der verbliebene Passivrückstand von € 23,13 € wird somit abgeschrieben.

HANDVERLAG DER SCHULSEKRETÄRIN

Zu Beginn des Haushaltsjahres wurde der Schulsekretärin ein Kassenvorschuss in der Höhe von 1.500,00 € gewährt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wurde der Handverlag insgesamt 9-mal abgerechnet und den verschiedenen Kapiteln angelastet. (Die Periode 2 wurde durch einen technischen Fehler übersprungen)

Die Gesamtausgaben über den Handverlag belaufen sich auf 12.645,49 €. Über den Handverlag wurden u. a. ein Teil des Verbrauchsmaterials für die Schulstellen und verschiedenen Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen (Eintritte, öffentliche Verkehrsmittel) bezahlt. Am Ende des Haushaltsjahres wurde der Kassenvorschuss in der Höhe von 1.500,00 € von der Schulsekretärin rückerstattet.

Abrechnung Nr.	Betrag
1	1.493,32
2	1.497,53
3	1.496,03
4	1.492,79
5	1.499,82
6	1.498,63
7	1.488,21
8	1.484,49
9	694,67
Summe	12.645,49

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2016

Der Verwaltungsüberschuss des Finanzjahres 2016 beträgt 2.003,07 € und setzt sich aus zweckgebundenen und nicht zweckgebundenen Beträgen zusammen:

Verwaltungsüberschuss 2016	
Restbeträge zweckgebundener Kap.	511,78 €
Restbeträge nicht zweckgebundener Kap.	1.491,29 €
Gesamtsumme	2.003,07 €
Zweckgebundene Beiträge	
Zuweisung zum Ankauf von Lehrmitteln für Integration GS	37,35 €
Zuweisung zum Ankauf von Lehrmitteln für Schüler mit Migrationshintergrund MS	31,79 €
Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern GS	368,48 €
Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern MS	74,16 €
Gesamtsumme	511,78 €

Nicht zweckgebundene Beiträge	
Restbeträge nicht zweckgebundener Kap. GS	946,71 €
Restbeträge nicht zweckgebundener Kap. MS	544,58 €
Gesamtsumme	1.491,29 €

Die nicht zweckgebundenen Beträge des Verwaltungsüberschusses 2016 werden ebenso wie die zweckgebundenen im Haushaltsjahr 2017 unter: 5.2.9.99.99.999 - Außerordentliche Erträge verbucht.

DIE SCHULDIREKTORIN

DIE SEKRETÄRIN DES SCHULRATES

Dr. Elisabeth Wieser, MAS
(digital unterzeichnet)

Agnes Feichter
(digital unterzeichnet)