

GEGENSTAND:

Genehmigung des Finanz- und Investitionsbudgets für die Haushalte 2020, 2021 und 2022

Nach Einsichtnahme in,

- das L.G. Nr. 20 vom 18.10.1995 in geltender Fassung;
- das L.G. Nr. 12 vom 29.06.2000 in geltender Fassung;
- den Beschluss der Landesregierung vom 8.09.2015, Nr. 1028, über die Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, für den Ankauf von Einrichtung und für die ordentliche Instandhaltung der Liegenschaften;
- das Dekret des L.H. vom 13.10.2017, Nr. 38, Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art;
- die Mitteilung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 24.10.2019;
- den Beschluss des Lehrerkollegiums Nr. 4 vom 18.11.2019, mit welchem der Dreijahresplan des Bildungsangebotes für das Schuljahr 2019/20, „Teil C“ genehmigt wurde;
- in den Begleitbericht zum Budget vom 11.11.2019;
- das positive Gutachten der Rechnungsrevisoren Nr. 2 vom 28.11.2019;

auf die Feststellung hin, dass der Schuldirektor im Einverständnis mit dem Verantwortlichen das Finanzbudget für die Haushalte 2020, 2021 und 2022 erstellt hat, mit allen erforderlichen Unterlagen;

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit

beschlossen

das Finanzbudget für die Haushalte 2020, 2021 und 2022 das vom Schuldirektor im Einverständnis mit dem Verantwortlichen erstellt worden ist, mit allen erforderlichen Unterlagen zu genehmigen.

Die Finanz- und Investitionsbudgets weisen folgende Gesamtbeträge auf:

1 Positive Gebarungsbestandteile	263.535,57 Euro
2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	80.950,00 Euro
2.1.2.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	80.950,00 Euro
2.1.2.2.01 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	80.950,00 Euro
2.1.2.2.01.06.001 Einnahmen aus Sportanlagen/Turnhalle	250,00 Euro
1.2.2.01.99.999 Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen	80.700,00 Euro
Schulball	80.700,00 Euro
2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	182.585,57 Euro
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen	182.585,57 Euro
2.1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	112.585,57 Euro
2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	112.585,57 Euro
Ordentliche Zuweisung	92.350,00 Euro
Instandhaltung	7.680,00 Euro
Zuweisung für Müllabfuhr	9.000,00 Euro
Zuweisung für die Schulbibliothek	3.555,57 Euro
2.1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten	57.000,00 Euro

2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	57.000,00 Euro
	Mehrtägige Ausflüge und Sprachreisen - Brüssel	22.000,00 Euro
	Mehrtägige Ausflüge und Sprachreisen - Wien	15.000,00 Euro
	Eintägige Lehrfahrten	2.500,00 Euro
	Englisches Theater	2.500,00 Euro
	Schülerbeiträge	15.000,00 Euro
2.1.3.1.03	Laufende Zuwendungen von Unternehmen	13.000,00 Euro
2.1.3.1.03.03.999	Förderungen seitens sonstiger Unternehmen	13.000,00 Euro
	Sponsoren für den Schulball	13.000,00 Euro
2.1.3.1.04	Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00 Euro
2.1.3.1.05	Laufende Zuwendungen von der EU und vom Rest der Welt	0,00 Euro
	Investitionsbeiträge	0,00 Euro
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00 Euro
2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00 Euro
2.1.4	Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen	0,00 Euro
2.1.4.1	Versicherungsentschädigungen	0,00 Euro
2.1.4.3	Einnahmen aus Rückerstattungen	0,00 Euro
2.1.4.9	Sonstige Einnahmen	0,00 Euro
2.1.4.9.99	Sonstige n.a.b. Einnahmen	0,00 Euro
2.1.4.9.99.01.001	Sonstige Einnahmen	0,00 Euro
2.2	Negative Gebarungsanteile	263.535,57 Euro
2.1.2	Betriebliche Aufwendungen	263.535,57 Euro
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52.515,57 Euro
2.2.1.1.01	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52.515,57 Euro
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	6.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen, Zeitschriften und Bibliotheksbücher	6.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.01.002 Publikationen (Schulbücher)	0,00 Euro
2.2.1.1.01.02	Sonstige Verbrauchsgüter	36.515,57 Euro
	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke (Fotokopierpapier, Kreiden, Stifte Büromaterial, Kuverts, Protokollblätter, Schularbeitenpapier usw.)	8.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung (Dienstkleidung für Schulwarte und Bekleidung für Schüler)	300,00 Euro
	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial (Toner, Boxen, Mouse u.ä. Material)	12.815,57 Euro
	2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien (Verbrauchsmaterial und spezielle Lehrmittel für die Labors)	5.200,00 Euro
	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	500,00 Euro

	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel (Lebensmittel für Versuche)	200,00 Euro
	2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	2.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke (Flyer)	2.500,00 Euro
	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialen (Migration, Integration, Übungsfirmen u.a. Material)	4.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.03.002 Wild- und Zuchtpflanzen	1.000,00 Euro
2.2.1.1.01.05	Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter	10.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	2.000,00 Euro
	2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte (Putzmittel u.a. 7.700,00 Euro und Auffüllen Erste-Hilfe-Kästen 300,00 Euro)	8.000,00 Euro
2.2.1.2 Dienstleistungen		179.470,00 Euro
2.2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen		179.470,00 Euro
2.2.1.2.01.02	Repräsentationskosten, Organisation von Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen	117.500,00 Euro
	2.2.1.2.01.02.004 Werbung (Inserate in der Zeitung)	3.500,00 Euro
	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: <ul style="list-style-type: none"> • Spesen Schulball 25.000,00 Euro • Anteil von 5% der Schule vom Maturaball 2.000,00 Euro • Maturareisen 45.000,00 Euro • eintägige Ausflüge 2.500,00 Euro • mehrtägige Ausflüge: <ul style="list-style-type: none"> Wien 15.000,00 Euro Brüssel 22.000,00 Euro • Engl. Theater 2.500,00 Euro 	114.000,00 Euro
2.2.1.2.01.05	Dienstleistungen Dritter und Gebühren	700,00 Euro
	2.2.1.2.01.05.001 Festnetztelefon	500,00 Euro
	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	200,00 Euro
2.2.2.1.2.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	45.500,00 Euro
	2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	5.500,00 Euro
	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	3.000,00 Euro
	2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	15.000,00 Euro
	2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	22.000,00 Euro
2.2.1.2.01.09	Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten/Beratungen	8.000,00 Euro
	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	8.000,00 Euro
2.2.1.2.01.11	Hilfsdienste	3.470,00 Euro
	2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste (externe Firmen)	3.470,00 Euro
2.2.1.2.01.14	Verwaltungsdienste	500,00 Euro

	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	500,00 Euro
2.2.1.2.01.15	Finanzdienstleistungen	2.800,00 Euro
	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	300,00 Euro
	2.2.1.2.01.15.999 Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen	2.500,00 Euro
2.2.1.2.01.99	Aufwendungen für sonstige Dienste	1.000,00 Euro
	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände (ASSA, Bibliotheksverband und Schulverband)	1.000,00 Euro
2.2.1.2.02	Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,00 Euro
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	16.500,00 Euro
2.2.1.3.01	Leihgebühren und Mieten	16.500,00 Euro
2.2.1.3.01.01.001	Anmietung von unbeweglichen Gütern	16.500,00 Euro
	Anmietung des Kurhauses für den Schulball	16.500,00 Euro
2.2.1.3.02	Lizenzen	0,00 Euro
2.2.1.3.99	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von Gütern Dritter	0,00 Euro
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15.050,00 Euro
2.2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	14.800,00 Euro
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	600,00 Euro
2.2.1.9.01.01.006	Müllentsorgungsabgabe und/oder –gebühr	9.000,00 Euro
2.2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft (SIAE für den Schulball)	5.200,00 Euro
2.2.1.9.02	Kosten für nicht absetzbare MwSt.	0,00 Euro
2.2.1.9.03	Versicherungsprämien	250,00 Euro
2.2.1.9.03.01.003	Haftpflichtversicherungsprämien (Schulball im Kurhaus)	250,00 Euro
2.2.1.9.99	Sonstige Gebarungskosten	0,00 Euro
2.2.2	Abschreibungen und Abwertungen	0,00 Euro
2.2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	0,00 Euro
	Es werden keine Abschreibungen vorgesehen.	
2.2.2.2	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	0,00 Euro
	Es werden keine Abschreibungen vorgesehen.	
2.2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	0,00 Euro
2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	0,00 Euro
2.2.3.1.01	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	0,00 Euro
2.2.3.1.02	Laufende Zuwendungen an Haushalte	0,00 Euro
	Bücherscheck	0,00 Euro
2.2.4	Rückstellungen	0,00 Euro
2.2.4.3	Sonstigen Rückstellungen	0,00 Euro

2.3 Erträge und Finanzausgaben	0,00 Euro
2.3.1 Finanzausgaben	0,00 Euro
2.3.1.1 Zinsen	0,00 Euro
2.3.2 Finanzerträge	0,00 Euro
2.3.2.3 Sonstige Finanzerträge	0,00 Euro
2.3.2.3.05 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	0,00 Euro
2.3.2.3.14 Verteilte Gewinne und Überschüsse	0,00 Euro
2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00 Euro
2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
2.5.1.1.99 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
2.5.1.2.01 Nicht bestehende Aktiva	0,00 Euro
2.5.2 Außerordentliche Erträge	0,00 Euro
2.5.2.2 Nicht bestehende Passiva	0,00 Euro
2.5.2.3.99 Außerordentliche Erträge	0,00 Euro
2.5.2.9.99 Sonstige außerordentliche Einnahmen	0,00 Euro

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.

1.1.2 Anlagevermögen	0,00 Euro
1.1.2.1.99 Immaterielles Anlagevermögen	0,00 Euro
1.1.2.2.02 Materielles Anlagevermögen	0,00 Euro
Es werden keine Investitionsbeiträge vorgesehen.	

Vorliegende Beträge gelten auch für die Haushalte 2021 und 2022, da mit denselben Einnahmen wie Ausgaben gerechnet wird.

Meran, dem 03.12.2019

Gelesen, genehmigt und gefertigt.

DIE VORSITZENDE DES SCHULRATES
Eva Paone

DER SCHRIFTFÜHRER DES SCHULRATES
Peter Vanzo