



Begleitbericht zur Jahresabschlussrechnung des Haushaltsjahres 2016

Gemäß Art. 38 des D.L.H. vom 16.11.2001, Nr. 74 betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz (und Änderung der besagten Verordnung D.L.H Nr. 64 vom 14.11.08), wird hiermit die Jahresabschlussrechnung für das Haushaltsjahr 2016 erstellt.

Die Jahresabschlussrechnung beinhaltet:

- die Finanzlage mit dem Kassastand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres
- die eingehobenen Beträge aus der laufenden Haushaltsgebarung und der Gebarung der aktiven Rückstände
- die ausbezahlten Beträge der Haushaltsgebarung und der Gebarung der passiven Rückstände
- den Verwaltungsüberschuss
- die buchhalterische Übersicht der Projekte und pädagogischen Tätigkeiten im Haushaltsjahr 2016 (ANLAGE 1), Kapitel 2030
- die buchhalterische Übersicht der Ausgaben für Initiativen und Projekte im Rahmen der Familienförderung (ANLAGE 2), Kapitel 5030
- die Ausgabenübersicht für externe Mitarbeiter 2016 (ANLAGE 3)
- Aufstellung der Dekrete der Direktorin über die Haushaltsänderungen nach Kapitel im Kalenderjahr 2015, genehmigt durch das Schulamt und dem Schulrat zur Kenntnisnahme vorgestellt (ANLAGE 4)

Im Kalenderjahr 2016 hat die Direktorin 40 Dekrete veröffentlicht:

- Für den Ökonomatsdienst: 7 Dekrete
- Für die Zweckbindung und Flüssigmachung von Rechnungen: 24
- Für Wertminderungen oder Werterhöhungen im Inventar: 3
- Für Änderungen am Haushaltsplan: 6

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Schulrat des Sprengels bereits mit Beschluss Nr. 01 vom 08. März 2017 genehmigt.

FINANZLAGE

Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres	59.139,53 €
Summe der eingehobenen Beträge der Haushaltsgebarung	228.839,39 €
Gebarung der aktiven Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	0,00 €
Gesamtsumme	287.978,92 €
Summe der ausbezahlten Beträge der Haushaltsgebarung	242.256,68 €
Gebarung der passiven Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	8.589,90 €
Gesamtsumme	250.846,48 €
Kassastand am Ende des Haushaltsjahres	37.132,44 €
aktive Rückstände	0,00 €
passive Rückstände (Differenz)	5.251,21 €
Verwaltungsüberschuss am Ende des Haushaltsjahres 2016	31.881,23 €

Der Kassastand stimmt mit dem Auszug des kontoführenden Bankinstituts (Raiffeisenkasse Bruneck) vom 31.12.2016 überein.

E I N N A H M E N 2016

Titel 1 – Laufende Einnahmen

ZUWEISUNG FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB

Kap. 2010 Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb	57.858,83 €
---	--------------------

Ordentliche Zuweisung – 1. Teil der Rate	41.845,83 €
Ordentliche Zuweisung – 2. Teil der Rate	14.184,00 €
Ordentliche Zuweisung für Schüler mit Migrationshintergrund	852,00 €
Ordentliche Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose	977,00 €

Kap. 2020 Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb	35.637,37 €
---	--------------------

Wir haben vom Amt für Schulfinanzierung diese **Sonderzuweisungen** erhalten:

	Betrag
Kopiermaschine Grundschule Bruneck	11.600,00 €
Keramik-Brennofen für die Grundschule Bruneck	7.354,00 €
Schwimmkurs 2016/2017	6.985,00 €
Grundausrüstung mit Orff-Instrumenten	7.000,00 €
Projekt „UmweltSchule“- Schuljahr 2015/2016 - Rückvergütung	2.698,37 €

Die Beträge wurden mit Haushaltsänderung eingebaut und verbucht.

Kap. 2030 Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern	24.057,00 €
--	--------------------

Kap. 2040 Zuweisung zur Rückvergütung der Reisekosten	622,80 €
--	-----------------

Betrifft das Kilometergeld für Schüler der Grundschule Dietenheim

Kap. 2060 Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung	17.016,00 €
--	--------------------

Wir haben von der Familienagentur diese Beträge erhalten:

	Betrag
Hausaufgabenhilfe „Gemeinsam Spielen, lernen, üben“ – Schuljahr 2015/2016 – 2. Teil der Rate	2.340,64 €
Hausaufgabenhilfe „Gemeinsam Spielen, lernen, üben“ – Schuljahr 2016/2017 – 1. Teil der Rate	3.015,00 €
Sommerbetreuung 2016 Haus der Sprachen – 1. und 2. Teil der Rate	11.660,36 €

Beiträge anderer Körperschaften oder Privater

Kap.3010 Finanzierung Gemeinden für den Lehr-u.Verwaltungsbetrieb 42.771,39 €

Die Gemeinden haben die Pro-Kopf-Quote von 55,00 € für die bei uns eingeschriebenen Schüler wie folgt bezahlt:

Gemeinde	Betrag
St. Lorenzen	440,00 €
Bruneck	35.530,00 €
Mühlwald	55,00 €
Pfalzen	550,00 €
Percha	55,00 €
Gais	440,00 €
Enneberg	110,00 €
Gais	55,00 €
Kiens	220,00 €
Sand in Taufers	55,00 €
Vintl	110,00 €
Welsberg	55,00 €
	37.675,00 €

Von der Stadtgemeinde Bruneck haben wir einen außerordentlichen Beitrag für die Durchführung von Projekten erhalten: **5.096,39 €**

Kap. 3030 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater, Zuwendungen und Spenden 2.415,00 €

1.175,00 € für die Abwicklung des Programmes „Frutta nelle scuole vom Konsortium Alegra Soc. Coop. Agricola aus Faenza, **700,00 €** Spesenbeitrag von der Raiffeisenkasse Bruneck

Kap. 4020 Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulerg. Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial usw.) 20.082,00 €

Die Schülerbeiträge wurden eingehoben für:

	Betrag
Verbrauchsmaterial	8.268,00 €
Erlebnisschule Langtaufers	6.800,00 €
Haus der Sprachen - Sommer 2016	2.640,00 €
Haus der Sprachen - Sommer 2016 (Natur erleben)	590,00 €
Hausaufgabenhilfe 2015/2016	80,00 €
Hausaufgabenhilfe 2016/2017	300,00 €
Schule am Bauernhof	556,00 €
Schwimmkurs 2. Sprachen 2016	663,00 €
Theatervorstellung "Oh wie schön ist Panama"	185,00 €

Andere Einnahmen

Kap. 5040 Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen 850,00 €

Verschiedene Vereine haben Gebühren für die Benützung der Räumlichkeiten unserer Grundschulen bezahlt, z. B. für die Turnhallen der Grundschulen von St. Georgen und Bruneck.

Kap. 5050 Alle weiteren Einnahmen	134,00 €
--	-----------------

10,00 € von der Firma Amonn KG für den Eintausch des alten Kopiergerätes, Telefongeld verschiedener Schulstellen 44,00 €, 80,00 € Kursbeitrag von Schülern anderer Sprengel für den Besuch der Sommerkurse 2016.

Kap. 5060 Einnahmen aus Spendenaktionen der Schule	1.603,89 €
---	-------------------

Einnahmen wegen Veranstaltung eines Weihnachtsmarktes.

Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten

Kap. 9010 Rückbehalte für Sozialbeiträge und Steuerabgaben	8.352,01 €
---	-------------------

Kap. 9020 Fonds für den Ökonomatsdienst	3.000,00 €
--	-------------------

Kap. 9050 Überweisung der Mehrwertsteuer	14.439,10 €
---	--------------------

Gesamtsumme der laufenden Einnahmen 2016	228.839,39 €
--	---------------------

AUSGABEN 2016

Lehr- und Verwaltungsbetrieb

Kap. 1010 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	16.657,33 €
--	--------------------

Voranschlag	13.000,00 €
Bilanzänderungen	5.000,00 €
endgültiger Ansatz	18.000,00 €
Zahlungen	16.657,33 €
passive Rückstände 2016	148,10 €
Zweckbindungen	16.805,43 €
Verwaltungsüberschuss	1.194,57 €

Wir haben 16.657,33 € ausgegeben für:

Kassaspesen	40,50 €
Instandhaltung Schulgebäude	25,95 €
Andere Verwaltungsausgaben	40,75 €
Telefonspesen für das 1. Bimester 2016	95,38 €
Postgebühren, Briefmarken	160,80 €
Verbrauchsmaterial für neue Medien	213,26 €
Dienstkleidung	349,84 €
Verwaltungsbetrieb allgemein	411,31 €
Instandhaltung Mobiliar u. Einrichtung	529,46 €
Instandhaltung Maschinen	530,83 €
Reinigungsmaschinen	572,03 €
Außerordentliche Reinigung Böden	3.700,00 €
Reinigungsmaterial	9.987,22 €

Der Großteil der Spesen ergab sich für die Bereitstellung des Reinigungsmaterials für alle 5 Schulstellen unseres Sprengels. Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife usw. wurden in großen Mengen angekauft.

Die Firma „Profi Rein“ hat im Sommer 2016 die Böden im Schulgebäude der Grundschule Bruneck gereinigt.

Kleinere Ausgaben fielen an, um die verschiedenen technischen Geräte zu reparieren oder um diese in Stand zu halten (z. B. für Batterien und Schrauben).

Kap. 1030 Fonds für Repräsentationsausgaben	372,87 €
--	-----------------

Der Betrag von €372,87 € wurde so verbraucht:

Ankauf Trauerkarten	24,30 €
Ankauf Blumengesteck	18,00 €
Kleines Dankeschön an die Mitglieder der Schulband der WFO	103,30 €
Kleines Präsent für Schülerlotsen	9,72 €
Blumengruß für Sprachexperten	29,95 €
Kleine Aufmerksamkeit für Raimund Griessmair, Volkskundler	12,50 €
Frühstück für Schülerlotsen	51,53 €
Büchergutschein	20,00 €
Ankauf Kerze Care Team	25,90 €
Kleines Dankeschön an Sepp Kusstatscher	11,99 €
Bildungsdelegation aus Deutschland	18,30 €
Büchergutschein für Expertin zum Thema Gesundheitsförderung	30,00 €
Kleines Dankeschön an die Bergrettung Bruneck	17,38 €

Es bleiben 227,13 € übrig, die in den Verwaltungsüberschuss fließen.

Zahlenmäßig ergibt sich am Jahresende für dieses Kapitel folgendes:

Voranschlag	84.626,76 €
Bilanzänderungen	34.614,64 €
endgültiger Ansatz	119.241,40 €
Zahlungen	88.720,91 €
passive Rückstände 2016	1.496,11 €
Zweckbindungen	90.217,02 €
Verwaltungsüberschuss	29.024,38 €

Wir haben 88.720,91 € ausgegeben für:

Lehrmittel und Geräte	24.113,85 €
andere Ausgaben für den Lehrbetrieb	14.915,29 €
Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb	14.857,77 €
schulbegleitende Veranstaltungen	13.101,23 €
Bastelmaterial	7.444,30 €
Erstellung Dokumentarfilm	4.379,10 €
Papier für Kopiergeräte	3.737,35 €
Ankauf Drucker	1.498,16 €
Ankauf von Büchern	1.306,91 €
Druck Klassenbücher	1.013,94 €
Ausgaben für Lebensmittel	863,29 €
Ankauf von Software	687,72 €
Ankauf der Zeitschrift "Focus Pico"	633,50 €
Katalogisierungsschulung	130,00 €
Ausgaben für den Schulsport	30,00 €
Verbrauchsmaterial für neue Medien	8,50 €

Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb

Jede Schulstelle konnte im Frühjahr ihre Bestellung für Lehrmittel für das nächste Schuljahr abgeben. Es wurde ein Pro-Kopf-Beitrag von 13,00 € pro Schüler und ein Sockelbeitrag von 2.000,00 € pro Schule gewährt. Die diversen Lernmaterialien haben wir u. a. beim Buchladen am Rienztor, Athesia Buch GmbH, BEL-Montessori Lehrmittelverlag, Arch Play GmbH Spiel- und Lernwelten angekauft.

Andere Ausgaben für den Lehrbetrieb

Die Techniker und Mitarbeiter der Firma Amonn Office GmbH/S.r.l. sind zuständig für die Wartung und Reparatur der Kopiergeräte aller 5 Schulstellen. Für das gesamte Jahr 2016 haben wir dafür 9.269,26 € bezahlt. Im Vertrag sind die Wartung und Reinigung der Maschinen, die Reparaturen, die Lieferung aller notwendigen Ersatzteile, die Lieferung und die Bereitstellung von Toner mit inbegriffen.

Jede Schulstelle ist mit leistungsstarken Farbdruckern ausgestattet – wir haben die entsprechende Druckertinte dafür angekauft. Die Ausgaben dafür belaufen sich auf 7.500,00 €.

Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb

Die Schulstellen erhielten einen Pro-Kopf-Beitrag von 25,00 € pro Schüler zugewiesen und konnten mit diesem Geld das notwendige Verbrauchs- und Bastelmaterial für den Unterricht (Stifte, Folien, ...) kaufen. Die Ankäufe wurden von den Lehrpersonen großteils selber getätigt und konnten über den Handverlag abgerechnet werden. Die Lehrpersonen für den Religionsunterricht bekamen 120,00 €, für den Unterricht der Zweiten Sprache und für den Englischunterricht gewährte man einen Pro-Kopf-Beitrag von 80,00 €.

schulbegleitende Veranstaltungen und Projekte

Zu den schulbegleitenden Veranstaltungen gehören u. a. der Besuch der Erlebnisschule Langtaufers, das Projekt „Schule am Bauernhof“ und die Eintritte für den Schwimmkurs der Schüler der 1. Ganztagsklasse. In ANLAGE 1 sind die pädagogischen Tätigkeiten und Projekte angeführt.

Bastelmaterial für den Lehrbetrieb
Für die Unterrichtsgestaltung im Fach Kunst- und Technik konnten die Lehrpersonen das benötigte Material selber in kleinen Mengen bei Athesia Buch oder Papyrex GmbH ankaufen. Die Ausgaben wurden Ihnen über den Ökonomatsdienst rückerstattet. Größere Mengen haben wir bei Arch Play GmbH Spiel- und Lernwelten oder Tinkhauser GmbH bestellt.
Erstellung Dokumentarfilm
Es wurde ein Dokumentarfilm erstellt, der die Unterrichtsmethoden und den Schulablauf der Sprachenklassen zeigt.
Kopierpapier für Kopiergeräte und Drucker
Das Fotokopierpapier haben wir in einer großen Menge bei der Firma Tinkhauser GmbH Büormarkt gekauft. Das Unternehmen aus Brixen konnte uns das preisgünstigste Angebot stellen.
Ankauf Drucker
Bruneck und Stegen erhielten neue Multifunktionsdrucker die mit Scanfunktion ausgestattet sind (zwecks Erfüllung der Pflichten der digitalen Verwaltung)
Bücher
Es wurden Bücher für die Sprachschule, Bücher für den Leserucksack „Tiere“ und Bücher für die Krankenhausschule gekauft.
Drucksorten
Die Firma LCS Partnerdruck GmbH hat den Auftrag zur Bereitstellung der Klassenbücher und Lehrerregister für das Schuljahr 2016/17 erhalten.
Lebensmittel
Die Lebensmittel wurden meistens in kleinen Mengen eingekauft. Man verarbeitete sie im Rahmen von verschiedenen Projekten, z. B. beim Kastanienfest oder während der Lesenacht in der Bibliothek.
Ankauf von Software
Ankauf der Klex 11 Schulversion, ABC Lernlandschaft und der Schulhauslizenz „Grundkurs Lesetechnik“
Ankauf der Zeitschrift „Focus Pico“ für den Unterricht in Italienisch
Katalogisierungsschulung für die neue Mitarbeiterin in der Bibliothek

Es bleiben 29.024,38 € übrig, die in den Verwaltungsüberschuss fließen.

Kap. 2020 Ausgaben für die Bibliothek – Bücher, Medien, Tageszeitungen	10.364,57 €
---	--------------------

Zahlenmäßig ergibt sich am Jahresende für dieses Kapitel folgendes:

Voranschlag	10.000,00 €
Bilanzänderungen	2.000,00 €
endgültiger Ansatz	12.000,00 €
Zahlungen	10.364,57 €
passive Rückstände 2016	1.003,00 €
Zweckbindungen	11.367,57
Verwaltungsüberschuss	632,43 €

Im Frühjahr erhielt jede Schulstelle ein Kontingent zugewiesen (= 5,00 € pro Schüler und den Sockelbetrag von 600,00 €). Damit konnte der Bücherbestand der einzelnen Schulbibliotheken erweitert und aktualisiert werden. Für die Bücherkatalogisierung und Umsystematisierung der Medien ist der Bibliotheksverband zuständig. Die Bearbeitung der Bücher an der Grundschule Bruneck übernimmt unsere Bibliothekarin.

Weiters sind in jeder Schulbibliothek verschiedene Zeitschriften zu finden, z. B. Meine Bastelwelt, Musikpraxis, Praxis Grundschule, Creativ-Idee, Geolino.

Kap. 2030 Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal	34.427,52 €
---	--------------------

Eine detaillierte Ausgabenübersicht wird als ANLAGE 1 diesem Bericht beigelegt.

Zahlenmäßig ergibt sich am Jahresende für dieses Kapitel folgendes:

Voranschlag	22.000,00 €
Bilanzänderungen	14.947,52 €
endgültiger Ansatz	36.947,52 €
Zahlungen	34.427,52 €
passive Rückstände 2016	2.520,00 €
Zweckbindungen	36.947,52 €
Verwaltungsüberschuss	0,00 €

Kap. 2040 Ausgaben für die Integration	1.363,72 €
---	-------------------

Voranschlag	1.000,00 €
Bilanzänderungen	587,48 €
endgültiger Ansatz	1.587,48 €
Zahlungen	1.363,72 €
passive Rückstände 2016	84,00 €
Zweckbindungen	1.447,72 €
Verwaltungsüberschuss	139,76 €

Wir haben Lehrmittel und Spiele für Schüler mit Funktionsdiagnose angekauft. In unserem Sprengel ist eine Sozialpädagogin tätig – sie konnte ebenfalls Verbrauchsmaterial und verschiedene Lernunterlagen ankaufen

Der Restbetrag von **139,76 €** ist zweckgebunden und fließt in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2045 Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund	818,07 €
---	-----------------

Zahlenmäßig ergibt sich am Jahresende für dieses Kapitel folgendes:

Voranschlag	1.000,00 €
Bilanzänderungen	435,80 €
endgültiger Ansatz	1.435,80 €
Zahlungen	818,07 €
Verwaltungsüberschuss	617,73 €

Für die Schüler mit Migrationshintergrund haben wir diverse Lernspiele und Lernhilfen für den Sprachunterricht angekauft.

Der Restbetrag von **617,73 €** ist zweckgebunden und fließt in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2070 Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden und anderen Aktionen der Schule	1.603,89 €
--	-------------------

Überweisung des gesammelten Spendengeldes an den Verein „Soziales Netzwerk Südtirol“

Ausgaben aufgrund von Verträgen und EU-Projekten

Kap. 3030 Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, im Rahmen eines Schulverbundes	2.500,00 €
--	-------------------

Für dieses Kapitel wurde ein Betrag von 2.500,00 € veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag für den Schulverbund Pustertal blieb auch im Finanzjahr 2016 unverändert.

Schulfürsorge

Kap. 5010 Erwerb von Schulbüchern	24.991,16 €
--	--------------------

Insgesamt benötigten wir 24.991,16 € für den Ankauf von Schulbüchern und Alternativmaterial. Der Großteil der Schulbücher wurde im Haushaltsjahr 2016 bei der Firma LCS Partnerdruck bestellt (günstigstes Angebot). Außerdem haben wir vom Buchladen am Rienztor und von der Athesia Buch Lieferungen erhalten

Es bleiben noch **312,72 €** übrig - diese sind zweckgebunden und fließen in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 5020 Rückvergütung von Reisekosten	832,80 €
--	-----------------

Für mehrere Schüler aus Dietenheim wurde eine Fahrtkostenrückerstattung vom Amt für Schulfürsorge gewährt.

Kap. 5030 Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung	22.212,97
---	------------------

Siehe ANLAGE 2

Ausgaben aus Kapitalbewegungen

Kap. 8020 Gerätschaften und Maschinen	11.599,76 €
--	--------------------

Betrifft den Ankauf des Multifunktionsgerätes SW M 9002SP bei der Firma Amonn Office GmbH für die Grundschule Bruneck

Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten

Kap. 9010 Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben	8.352,01
---	-----------------

Dieses Kapitel betrifft die Einzahlung von Sozialbeiträgen und Steuerrückbehalt, wenn externe Referenten vergütet werden.

Kap. 9020 Fonds für den Ökonomatsdienst	3.000,00 €
--	-------------------

Auf diesem Kapitel wurde ein Betrag von 3.000,00 € als Ansatz festgelegt. Es wurde über den gesamten Betrag verfügt, um den Ankauf von kleineren Anschaffungen sofort begleichen zu können. Somit ist der Ausgleich zwischen dem endgültigen Ansatz und der Anlastung gegeben.

Kap. 9050 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer	14.439,10 €
---	--------------------

Gesamtsumme der laufenden Ausgaben 2016	242.256,68 €
--	---------------------

RÜCKSTANDSGEBARUNG – HAUSHALTSJAHR 2016

Wir haben passive Rückstände in Höhe von **5.251,21 €** festgelegt, da bestimmte Rechnungen nicht innerhalb Jahresende eingelangt sind bzw. erst im darauf folgenden Jahr ausgestellt werden.

Kapitel 1010 – Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

Gläubiger	Grund	Betrag
More than music shop	Bestellschein Nr. 41 vom 31.03.2016 – Reparatur Rahmentrommel	148,10 €

Kapitel 2010 – Ausgaben für den Lehrbetrieb

Gläubiger	Grund	Betrag
Heutink International – Nienhuis Montessori	Bestellschein Nr. 148 vom 09.09.2016 – Lehrmaterialien	141,34 €
Tinkhauser GmbH Büromarkt	Bestellschein Nr. 181 vom 30.11.2016 – Verbrauchsmaterial	403,54 €
Tinkhauser GmbH Büromarkt	Bestellschein Nr. 182 vom 30.11.2016 – Druckerpatronen	951,23 €

Kapitel 2020 – Ausgaben für die Bibliothek

Gläubiger	Grund	Betrag
Athesia Buch GmbH	Bestellschein Nr. 163 vom 21.10.2016 – Abonnemente 2017	1.003,00 €

Kapitel 2030 – Ausgaben für Expertenunterricht

Gläubiger	Grund	Betrag
Eschgfeller Veronika	Bestellschein Nr. 152 vom 16.09.2016 – Expertenunterricht	360,00 €
SSV Bruneck – Sektion Yoseikan Budo & Fitness	Bestellschein Nr. 153 vom 28.09.2016 – Projekt "Spiel, Sport und Budo"	2.160,00 €

Kapitel 2040 – Ausgaben für die Integration

Gläubiger	Grund	Betrag
Bezirksgemeinschaft Pustertal	Bestellschein Nr. 149 vom 13.09.2016 – Reservierung Schwimmbad Trayah	84,00 €

39,04 € der passiven Rückstände aus dem Haushaltsjahr 2015 konnten nicht ausbezahlt werden.

Verwaltungsüberschuss

Am Ende des Finanzjahres 2016 verbuchen wir einen effektiven Verwaltungsüberschuss in Höhe von **31.881,23 €**. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

HÖHERE/GERINGERE EINNAHMEN 2016

Kapitel	Betrag
2010 Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb	-1.920,93 €
5040 Einnahme aus der Vergabe von Schulräumen	-950,00 €
9010 Rückbehalt für Sozialbeiträge und Steuerabgaben	-147,99 €
9050 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer	- 5.560,90 €
Zwischensumme	- 8.579,82 €

GERINGERE AUSGABEN 2015

Kapitel	Betrag
Nicht ausbezahlte Rückstände 2016	39,04 €
1010 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	1.194,57 €
1030 Ausgaben für Repräsentationsspesen	227,13 €
2010 Ausgaben für den Lehrbetrieb	29.024,38 €
2020 Ausgaben für die Bibliothek	632,43 €
2040 Ausgaben für die Integration	139,76 €
2045 Schüler mit Migrationshintergrund	617,73 €
5010 Erwerb von Schulbüchern	312,72 €
5030 Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung	2.564,40 €
9010 Rückbehalt für Sozialbeiträge und Steuerabgaben Rückbehalt für Sozialabgaben	147,99 €
9050 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer	5.560,90 €
Zwischensumme	40.461,05 €

Gesamtsumme Verwaltungsüberschuss 2016:	31.881,23 €
--	--------------------

Der Verwaltungsüberschuss wurde bereits in den Haushaltsplan 2017 eingebaut:

Zweckgebunden ist der Betrag von 17.619,61 € und zwar wie folgt:

2010 Lehrbetrieb
6.985,00 € Schwimmkurs
7.000,00 € Orff Instrumente

2030 Integration
139,76 €

2045 Migration
617,73 €

5010 Schulbücher
312,72 €

5030 Familienförderung
2.564,40 € Hausaufgabenhilfe

14.261,62 € nicht zweckgebundener Verwaltungsüberschuss 2016, wovon 10.000 € für das Verbrauchsmaterial Zeitraum Jänner bis Juni 2017 noch aufgebraucht werden

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Seit Dezember 2010 ist es möglich, die Abschreibung der inventarisierten Güter durchzuführen. Auf dem Ausdruck „Gesamtübersicht über die Finanz- und Vermögenslage“ ergeben sich die diesbezüglichen Wertminderungen.

Bruneck, den 22.03.2017

Die Schuldirektorin

Dr. Elisabeth Brugger

Die Schulsekretärin

Heidi Erlacher