

DER SCHULRAT

- Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1406 vom 25.05.2009, betreffend die Abänderung des Schulverteilungsplanes im Bereich der deutschsprachigen Oberschulen;
- Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen;
- nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend die Autonomie der Schulen;
- in das D.LH. vom 14.11.2008, Nr. 64, Änderung der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen,
- in das D.LH. vom vom 13.10.2017, Nr. 38 betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;
- nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 8. September 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;
- nach Einsichtnahme in das Finanz- und Investitionsbudget für die Jahre 2018 – 2019 - 2020 und in den dazugehörigen Begleitbericht;

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit

beschlossen

das Finanz- und Investitionsbudget für die Jahre 2018 – 2019 - 2020 in Höhe von **236.983,50 Euro** zu genehmigen.

Das beiliegende Finanz- und Investitionsbudget sind wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

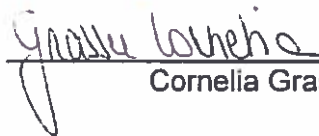
Gelesen, genehmigt und gefertigt

DIE PRÄSIDENTIN DES SCHULRATES



Pichler Barbara

DIE SEKRETÄRIN DES SCHULRATES



Cornelia Grasser



Oberschulzentrum Schlanders

Plawenn Park 3, 39028 Schlanders

Budget 2018

	2018		2019		2020	
Finanzbudget						
Erlöse	€	236.983,50	€	236.983,50	€	236.983,50
Aufwände	€	236.983,50	€	236.983,50	€	236.983,50

	2018	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
Investitionsbudget				
Investitionen	€	0,00	€	0,00

Veröffentlicht vom 05.12.2017 bis 19.12.2017
Datum Gutachten Kontrollorgan: 27.11.2017

Der/Die Schulsekretär/in
Il/la segretario/a scolastico/a

Cornelia Grasser
Cornelia Grasser

Die Vorsitzende des Schulrates
La Presidente del Consiglio d'Istituto

Barbara Pichler
Barbara Pichler

Die Schulführungskraft
Il/la dirigente scolastico/a

Verena Rimmer
Verena Rimmer

11

○

○

Oberschulzentrum Schlanders Plawenn Park 3, 39028 Schlanders

Konto	Beschreibung	Descrizione	2018	2019	2020
2.1	Positive Gebarungsanteile	Componenti positivi della gestione	€ 236.983,50	€ 236.983,50	€ 236.983,50
2.1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstle	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2.1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	Ricavi dalla vendita di servizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 235.983,50	€ 235.983,50	€ 235.983,50
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	Trasferimenti correnti	€ 235.983,50	€ 235.983,50	€ 235.983,50

11

12

13

Oberschulzentrum Schlanders Plawenn Park 3, 39028 Schlanders

Konto	Beschreibung	Descrizione	2018	2019	2020
2.2	Negative Gebarungsanteile	Componenti negativi della gestione	€ 236.983,50	€ 236.983,50	€ 236.983,50
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	Costi della produzione	€ 236.983,50	€ 236.983,50	€ 236.983,50
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 74.908,00	€ 74.908,00	€ 74.908,00
2.2.1.2	Dienstleistungen	Prestazioni di servizi	€ 156.775,50	€ 156.775,50	€ 156.775,50
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	Utilizzo di beni terzi	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	Oneri diversi della gestione	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00

	2018	2019	2020
Positive Gebarungsanteile	€ 236.983,50	€ 236.983,50	€ 236.983,50
Negative Gebarungsanteile	€ 236.983,50	€ 236.983,50	€ 236.983,50
Erträge und Finanzausgaben	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

11

○

○



OSZ | OBERSCHULZENTRUM SCHLANDERS
RG | SG | TFO | WFO |

www.osz-schlanders.it os-osz.schlanders@schule.suedtirol.it

Begleitbericht zum Budget des Jahres 2018 – 2019 - 2020

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 die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterische 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 Dreijahresplan 2017-2020 und den genehmigten unterrichtsergänzenden Tätigkeiten, 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

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 Aufwendungen und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Aufwendungen), 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:

Positive Gebarungsbestandteile

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen

aus öffentlichen Diensten

Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen **1.000,00 Euro**

- *Einnahmen aus außerschulischen Kursen* **1.000,00 Euro**
Raummiete für Aula Magna, Klassen und Computerräume

2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen

Laufende Zuwendungen **235.983,50 Euro**

- *Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen* **139.023,50 Euro**

Ordentliche Zuweisung 124.488,00 Euro

Instandhaltung 10.535,50 Euro

Zuweisung für Müllabfuhr 4.000,00 Euro

- *Laufende Zuwendungen der Haushalte* **91.960,00 Euro**

Mehrtägige Ausflüge, Maturareisen und Sprachreisen nach Frankreich – Antibes und Italien - Orbetello 73.010,00 Euro

Leistungskurse „Mehrsprachigkeit“ und „Energie“ mit Fahrt nach Genf

3.000,00 Euro, Theaterwerkstatt mit Teilnahme an einem Theaterfestival in

Murnau 1.150,00 Euro

Schüleraustausch mit WEERT 6.080,00 Euro

Computerführerschein (Skills-Card und Prüfungen) 6.320,00 Euro

Englisches Theater 2.400,00 Euro (8,00 Euro Eintritt je Schüler)

- *Förderungen von seiten sonstiger Unternehmen – Raika Schlanders* **5.000,00 Euro**

Investitionsbeiträge

Es werden keine Investitionsbeiträge vorgesehen.

2.1.4 Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen

Es werden keine sonstigen Erträge und Einnahmen vorgesehen.

Negative Gebarungsanteile

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Aufwendungen auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

2.1.1 Betriebliche Aufwendungen	236.983,50 Euro
Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.908,00 Euro
• <i>Zeitungen und Zeitschriften</i>	<i>11.000,00 Euro</i>
Zeitschriften und Bibliotheksbücher für alle drei Schulstellen	
• <i>Papier, Schreibwaren und Druckwerke</i>	<i>8.000,00 Euro</i>
Fotokopierpapier, Kreiden, Stifte, Folien, Etiketten, Kuverts, Protokollblätter, Büromaterial, Plakate usw.	
• <i>Kleidung</i>	<i>800,00 Euro</i>
Dienstkleidung der Schulwarte	
• <i>Informatikmaterial</i>	<i>9.000,00 Euro</i>
Toner für alle drei Schulstellen, Kabel, Festplatten, USB-Sticks und EDV-Material	
• <i>Sonstige technische, nicht medizinische Spezialinstrumente</i>	<i>9.600,00 Euro</i>
Verbrauchsmaterial für Werkstatt TFO und Labors TFO und RG-SG	
• <i>Güter für Repräsentationstätigkeiten</i>	<i>700,00 Euro</i>
• <i>Nahrungsmittel</i>	<i>1.500,00 Euro</i>
Kochen mit Kindern mit Beeinträchtigung, Getränke Diplomfeier, Kochen in der Projektwoche, Lebensmittel für Versuche	
• <i>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</i>	<i>5.000,00 Euro</i>
• <i>Sonderdruckwerke</i>	<i>5.808,00 Euro</i>
Kaleidoskop, Schulbroschüren, verschiedene Einladungen	
• <i>Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien</i>	<i>4.000,00 Euro</i>
Integration, Migration, ÜFA, Verbrauchsmaterial	
• <i>Chemikalien</i>	<i>2.500,00 Euro</i>
• <i>Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte</i>	<i>17.000,00 Euro</i>
Putzmittel und Auffüllen Erste-Hilfe-Kästen	
Dienstleistungen	156.775,50 Euro
• <i>Werbung</i>	<i>4.000,00 Euro</i>
Inserate im Vinschger Wind, Vinschger, Dolomiten und Stellenanzeigen	
• <i>Organisation von Veranstaltungen und Tagungen</i>	<i>99.940,00 Euro</i>
mehrtägige und eintägige Lehrfahrten, Sprachreisen, Leistungskurse, Eintritte	
Englisches Theater, Schüleraustausch	
Lehrfahrt nach Genf - 4 RG 5.760,00 Euro	
Maturareisen 5RG+SG und 5A+5B WFO 19.200,00 Euro	

Sprachreise Frankreich (Antibes) 4A+4B SG	14.850,00 Euro (die Schule gibt je Schüler einen Beitrag von 100,00 Euro)
Sprachreise nach Italien (Orbetello) – 3+4 TFO und 3A+3B TFO	39.050,00 Euro (die Schule gibt je Schüler einen Beitrag von 100,00 Euro)
Städtereise 4A WFO	1.650,00 Euro
Lehrfahrt an den Gardasee	1.800,00 Euro
Leistungskurs „Theaterwerkstatt...“	1.950,00 Euro (Beitrag der Raika Schlanders von 800,00 Euro)
Leistungskurs „Mehrsprachigkeit“ und „Energie“	7.200,00 Euro (Beitrag der Raika Schlanders von 4.200,00 Euro)
Schüleraustausch Weert	6.080,00 Euro
Eintritte für Englisches Theater	2.400,00 Euro
• <i>Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung</i>	<i>4.000,00 Euro</i>
<i>Ausgaben für Lehrerfortbildung, Spesenbeteiligung FOVI</i>	
• <i>Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen</i>	<i>600,00 Euro</i>
• <i>Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen</i>	<i>4.600,00 Euro</i>
<i>Ankauf von Skills Card für die ECDL-Prüfungen und Miete Klavier</i>	
• <i>Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen</i>	<i>2.000,00 Euro</i>
• <i>Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen</i>	<i>2.000,00 Euro</i>
• <i>Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen</i>	<i>9.000,00 Euro</i>
<i>Wartungsverträge der gesamten Kopiermaschinen</i>	
• <i>Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern</i>	<i>10.535,50 Euro</i>
• <i>Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten</i>	<i>11.000,00 Euro</i>
<i>alle externen Referenten, die Vorträge und Workshops für die Schüler abhalten (z. B. Tanzkurs in der Projektwoche, Sicherheit im Winter, Veranstaltungen mit der Caritas und OEW, Autorenlesungen usw.)</i>	
• <i>Sonstige n.a.b. Hilfsdienste</i>	<i>2.000,00 Euro</i>
<i>Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Materialien (Entsorgung von Karton, Plastikflaschen, Chemikalien, Maschinenöl der Werkstatt und SISTRI-Gebühren)</i>	
• <i>Portospesen</i>	<i>820,00 Euro</i>
<i>Postspesen</i>	
• <i>Aufwendungen für den Schatzamtsdienst</i>	<i>480,00 Euro</i>
<i>Aufwendungen für den Schatzamtsdienst</i>	
• <i>Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen</i>	<i>400,00 Euro</i>
<i>Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen (Spesen, Stempelsteuer)</i>	
• <i>Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen</i>	<i>4.000,00 Euro</i>

ECDL-Prüfungen und Assistenz für Digitales Register	
• <i>Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste</i>	1.200,00 Euro
Internet für TFO - Brennercom	
• <i>Beiträge für Verbände</i>	200,00 Euro
Beiträge ASSA und Bibliotheksverband	
Verwendung von Gütern Dritter	600,00 Euro
• <i>Leihgebühren und Mieten</i>	600,00 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern (Raummiete für Kulturhaus Schlanders bei der Diplomverleihung und eventuellen anderen Veranstaltungen für die gesamte Schulgemeinschaft des OSZ Schlanders)	
Sonstige Gebarungsausgaben	4.700,00 Euro
• <i>Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP</i>	500,00 Euro
• <i>Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr</i>	4.000,00 Euro
• <i>Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten ...</i>	200,00 Euro
2.2.1 Abschreibungen und Abwertungen	---
Es sind keine Abschreibungen und Abwertungen vorgesehen.	
2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	---
Es sind keine Zuwendungen und Beiträge vorgesehen.	
2.2.4 Rückstellungen	---
Es sind keine Rückstellungen vorgesehen.	
2.3.1 Finanzausgaben	---
Es sind keine Finanzausgaben vorgesehen.	
2.3.2 Finanzerträge	---
Es sind keine Finanzerträge vorgesehen.	
2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen	---
Es sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.	
2.5.2 Außerordentliche Erträge	---
Es sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.	

3. Das Investitionsbudget

Für 2018 sind keine Investitionen geplant.

Vorliegender Begleitbericht gilt auch für die Haushaltsjahr 2019 und 2020, da mit denselben Einnahmen und Ausgaben gerechnet wird.

Schlanders, den 13.11.2017

Die Schulsekretärin


Cornelia Grasser

Die Schulführungskraft


Verena Rinner