

Begleitbericht zum Finanzbudget für den Zeitraum 2020-2022 und dem Investitionsbudget 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 Bildungsangebot erstellt.

Die gesetzliche Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Dekret des Landeshauptmannes vom 13.10.2017, Nr. 38: 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 Kosten und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Kosten), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

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

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

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

Die Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 sind auf beiliegendem Ausdruck des Buchhaltungsprogrammes ersichtlich.

Erträge 2020:

Haupteinnahmequelle stellen die laufenden Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen dar. Darunter fallen sämtliche Zuweisungen. Die nachstehende Tabelle liefert dazu einen Gesamtüberblick.

Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung		
1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	Ordentliche Zuweisung	93.795,00 €
	Zuweisung Instandhaltung Schulgebäude	6.336,00 €
	Restbetrag aus Jahr 2019 für Müllgebühren	26.538,22 €
	Zuweisung für die Auszahlung des Bücherschecks	49.050,00 €
	Zuweisung für die Auszahlung des Km-Geldes	2.500,00 €
	Zuweisung für den Ankauf Schulbücher	24.624,00 €
	Zuweisung anerkannte Schulbibliotheken	4.298,11 €
	<i>Insgesamter Betrag</i>	<i>207.141,33 €</i>

Ordentliche Zuweisung: laut Kriterien und Mitteilung des Schulamtes vom 28.10.2019 wird der Schule ein Betrag von 93.795,00 € zugewiesen.

Zuweisung Instandhaltung: laut Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulverwaltungen steht dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus eine Zuweisung für Instandhaltung für das Schulgebäude von insgesamt 6.336,00€ zu.

Zuweisung Müllgebühren: für 2020 wird um keine Zuweisung der Müllgebühren angesucht, da noch genug Geld der vergangenen Jahre zur Verfügung steht. Für die beiden darauffolgenden Jahre wird die Zuweisung wieder berücksichtigt. In die Erlöse fließt jedoch der Restbetrag des Jahres 2019 mit welchen die entstehenden Aufwände 2020 beglichen werden.

Zuweisung Bücherscheck: für die Berechnung des Betrages um Zuweisung des Bücherschecks werden die Schülerzahlen der 3.-5. Klassen des Schuljahres 2020-2021 berücksichtigt. Dies ergibt eine vorsichtige Schätzung von 327 Schülern, welche einen maximalen Betrag von 150,00 € für den Ankauf von Schulbüchern und didaktischen Materials beantragen dürfen. Dies ergibt einen Voranschlag von 49.050,00€ (327 Schüler x 150,00€).

Zuweisung Kilometergeld: für die Zuweisung des Km-Geldes wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre ein Betrag von 2.500,00€ veranschlagt. Eltern, derer Kinder unsere Schule besuchen und das Anrecht auf Schülertransport hätten, jedoch nicht die Möglichkeit besteht diesen einzurichten, können um das sog. Km-Geld ansuchen. Sobald die Zuweisung erfolgt, werden die entsprechenden Beträge den Familien ausbezahlt.

Zuweisung Schulbücher: das Landesgesetz Nr. 74, Art. 12 vom 29.10.2008 sieht den Schülerbücherankauf für die Pflichtschüler der 1. und 2. Klassen vor. Dabei ist der Höchstbetrag von 76,00€ pro Schüler/-In gleichgeblieben. Eine vorsichtige Schätzung der Schüler/-Innenanzahl für das Schuljahr 2020-21 ergibt eine Hochrechnung von 24.624,00 € (324 Schüler x 76€).

Zuweisung anerkannte Schulbibliotheken: laut den geltenden Kriterien (Schülerzahlen, Audit) wird für unsere Bibliothek ein Betrag von 4.298,11 € zugewiesen.

Eine zweite Einnahmequelle bilden die laufenden Zuwendungen der Haushalte. Wie sich diese Zuwendungen zusammensetzen erläutert die nachfolgende Tabelle.

Laufende Zuwendungen von Haushalten		
1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	Schülerbeiträge schulbegleitende Veranstaltungen	63.450,00 €
	Lehrerbeiträge für Lehrfahrten, Ausflüge...	6.000,00 €
	Schülerbeiträge Verbrauchsmaterial	26.000,00 €
	Beiträge Plida	1.100,00 €
	Schulball Touso Night 2020	20.000,00 €
	Restbetrag Zuwendungen Haushalte vom Jahr 2019 - Touso 2019	45.117,26 €
	Konzessionsgebühr für Mensa	1.500,00 €
	<i>Insgesamter Betrag</i>	<i>163,167,26 Euro</i>

Schülerbeiträge schulbegleitende Veranstaltungen: der veranschlagte Betrag der Schülerbeiträge für schulbegleitende Veranstaltungen wurde aufgrund des Tätigkeitsprogramms 2019-2020 vorgesehen. Durch diese Beiträge werden verschiedene Veranstaltungen, Lehrfahrten, Sprachreisen usw. gedeckt. Veranschlagung 66.285,00 €.

Lehrerbeiträge: die Lehrerbeiträge wurden vorsichtig auf 6.000,00€ geschätzt. Die Beiträge werden für die Begleichung der verschiedenen Veranstaltungen (Lehrfahrten, Lehrausflüge usw.) eingehoben.

Schülerbeiträge Verbrauchsmaterial: von allen Schüler-/Innen wird zu Schulbeginn ein Spesenbeitrag von 40,00€ für den Ankauf von Verbrauchsmaterialien abverlangt. Eine vorsichtige Hochrechnung hat einen Betrag von 26.040,00€ ergeben (40,00€ x 651 Schüler-/Innen 2020-2021), welchen ich auf 26.000,00€ abrunde.

Beiträge Plida: Die Schüler-/Innen welche das Sprachzertifikat in Italienisch (Plida) erlangen möchten, zahlen bei uns die Prüfungsgebühr ein. Diese Einnahmen werden nachfolgend an das zuständige Amt überwiesen. Aus Erfahrung wird ein Betrag von 1.100,00€ geschätzt.

Schulball: Im nächsten Schuljahr wird voraussichtlich zum sechsten Mal das Schulfest „Touso Night 2020“ durchgeführt. Das Schulfest ist eine schulinterne schulische Veranstaltung und wird für eine geschlossene Gesellschaft organisiert. Nicht geladene Gäste haben keinen Zutritt zur Veranstaltung. Voraussetzung für das Zustandekommen der „Touso Night 2020“ ist die Beteiligung der überwiegenden Mehrheit der Schüler/-innen der 4. Klassen des Schuljahres 2019-2020 und in der Folge der 5. Klassen des Schuljahres 2020-2021. Die Entscheidung für das Zustandekommen trifft die Schuldirektorin. Der Schulball wird von einem Team organisiert und gestaltet, dem in der Regel zwei Schüler/-innen pro teilnehmende Klasse und mehrere Lehrpersonen angehören. Das nicht-unterrichtende Personal wird von der Schuldirektorin im Rahmen des Berufsbildes und der jeweiligen Dienstverpflichtung zur Mitarbeit in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der „Touso Night 2020“ eingeteilt. Einladungskarten werden ausschließlich von den Schüler/-innen der 5. Klassen und dem Koordinator der Veranstaltung ausgegeben. Die Einnahmen bestehen vorwiegend aus Spendengeldern. Entstehende Spesen für den Schulball werden nicht über dem Schulhaushalt beglichen, sondern vom Gewinn in Abzug gebracht. Der Reingewinn dieser Veranstaltung wird ausschließlich für die Finanzierung der Lehrfahrt der 5. Klassen (2021) verwendet. Es werden 20.000,00€ angeschlagen.

Restbetrag Zuwendungen Haushalte vom Jahr 2019 - Touso 2019: im Jahr 2019 wurde die Touso 2019 veranstaltet. Der Reingewinn dieser Veranstaltung wird in das Haushaltsjahr 2020 eingebaut, damit die entstehenden Aufwände, sprich die bevorstehende Maturareise, beglichen werden kann.

Konzessionsgebühr Mensa: Im Jahr 2018 wurde eine neue Ausschreibung für die Mensa gemacht. Dabei wurde eine jährliche Konzessionsgebühr von 1.500,00 Euro vereinbart. Die Ausschreibung gilt für 3 Jahre und kann verlängert werden.

Die Einnahmen insgesamt belaufen sich auf 370.308,59 Euro.

Aufwendungen 2020:

Beschreibung der geplanten Aufwendung 2020:

2.1.1.01.01.001 Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen

Zeitschriften und Abos werden bei verschiedenen Anbietern für die Bibliothek angekauft.

- Die veranschlagten 6.500,00 Euro werden durch die ordentliche Zuweisung gedeckt.

2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke

Folgende Ausgaben werden unter diesem Konto verbucht:

- **Bücher für die Bibliothek**, veranschlagter Betrag insgesamt sind 7.500,00 Euro, gedeckt durch die Zuweisung für anerkannte Bibliotheken mit 4.298,11 Euro und ein Teil durch die ordentliche Zuweisung mit 3.201,89 Euro
- **Schulbücher für die 1.-2. Klassen** SJ 2020/21, veranschlagter Betrag 24.624,00 Euro, gedeckt durch die dafür vorgesehene zweckgebundene Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen
- **Papier**, veranschlagter Betrag von 5.000,00 Euro, gedeckt durch Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial
- **Büromaterial für die Übungsfirma**, veranschlagter Betrag 300,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung
- sonstige Ausgaben für **Verschiedenes** (z.B. Zeichenkartone, Stifte, Klebstoff usw., Veranschlagung 5.900,00 Euro, gedeckt durch Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial

Insgesamte Veranschlagung für dieses Konto 43.324,00 Euro.

2.1.1.01.02.004 Kleidung

10 Schulwarte haben Anrecht auf **Dienstkleidung**. Dafür werden von der ordentlichen Zuweisung 600,00 Euro verplant.

2.2.1.2.01.02.004 Werbung

Geplant wird wieder ein **Inserat** in das Gemeindeblatt Eppan/Kaltern zu stellen, um unsere Schule für die Mittelschulabgänger vorzustellen und auf die Tage der offenen Tür aufmerksam zu machen.

Veranschlagter Betrag 300,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialmaterialien

Unter dieses Konto fallen die Materialien für unser **Biologielabor**. Unser Schullaborant kümmert sich darum, dass alle benötigten Utensilien bereitstehen, damit Versuche reibungslos durchgeführt werden können. 5.300,00€ werden veranschlagt. Gedeckt sind diese Kosten durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten

Während des Schuljahres werden verschiedene **Sportartikel** angekauft um kaputte Materialien auszutauschen oder neue Utensilien für den Turnunterricht verwenden zu können, damit die Schüler z.B. neue Sportarten ausprobieren können und Bewegung interessant gestaltet werden kann.

Veranschlagter Betrag 1.500,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und –materialien

- **Toner**, veranschlagter Betrag 6.500,00 Euro, gedeckt durch Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial
- **Toilettenpapier, Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial** (z.B. Reinigungstücher, Seife, Handschuhe, usw.) veranschlagter Betrag 6.500,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung
- **Verbrauchsmaterial für das Biolabor**, wie z.B. Lebensmittel um Versuche zu machen, veranschlagter Betrag 300,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung
- **Sonstiges Verbrauchsmaterial** für Lehrzwecke oder nötige Ankäufe für Schulwart wie z.B. Benzin, Schlösser, Erde, Pflanzendünger usw..., Veranschlagung 18.600,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung und durch Schülerbeiträge Verbrauchsmaterial (12.807,11 Euro ordentliche Zuweisung, 8.600,00 Euro Schülerbeiträge Verbrauchsmaterial).
- **Verbrauchsmaterial für die Touso Night 2020** (Stifte, Kartone, Bänder, Papier...), Veranschlagung 1.467,00 Euro, gedeckt durch Spenden für den Schulball

Insgesamte Veranschlagung für dieses Konto beträgt 36.174,11 Euro.

2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte

Putzmittel werden unter diesem Konto verbucht.

Veranschlagter Betrag 2.000,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.2.01.02.001 Erstattung von Reise- und Umzugskosten

Spesen für Lehrfahrten, Sprachreisen, Maturareisen, sonstige Lehrausflüge werden auf diesem Konto verbucht.

Sprachreise Rom (Februar 2020), Veranschlagung 14.742,00 Euro, gedeckt durch Schülerbeiträge

Sprachreise Edinburgh (Februar 2020):

Veranschlagung 26.208,00 Euro (Flug, Unterkunft, Sprachschule), gedeckt durch Schülerbeiträge

Veranschlagung 1.330,00 Euro (Transfer zum Flughafen Hin-u.Retour), gedeckt durch ordentliche Zuweisung

Lehrfahrt der 4. Klassen (April 2020), Veranschlagung 22.500,00 Euro, gedeckt durch Schülerbeiträge

Maturareise (April 2020), Veranschlagung 45.117,26 Euro, gedeckt durch den Reingewinn von Touso 2019

ÜFA Messe (März 2020), Veranschlagung 5.300,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung

Tagesausflug Öffentlichkeitsarbeit (Sept. 2020), Veranschlagung für Busspesen 1.500,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung

Reisespesen für die Lehrpersonen, Veranschlagung 6.000,00 Euro, gedeckt durch Lehrerbeiträge

Insgesamte Veranschlagung für dieses Konto beträgt 122.697,26 Euro.

2.2.1.2.01.02.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Representationszwecken, Öffentlichkeitsarbeiten...

Die Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit plant veraltetes Informationsmaterial zu aktualisieren. Die Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren hat sich bewährt, es konnten steigende Schülerzahlen verzeichnet werden, außerdem müssen

Schüler aktiv mitarbeiten. Dadurch werden die Schüler auf die bevorstehende Arbeitswelt vorbereitet und in Sachen Lebenskompetenz geschult. Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit sind von Dauer und werden über mehrere Jahre hin verwendet. Es wird ein Betrag von 5.000,00 Euro bereitgestellt, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung

Für die Ausgaben für Lehrerfortbildungen werden 1.500,00€ veranschlagt. Die Ausgaben sind durch die ordentliche Zuweisung gedeckt.

2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter u. Gebühren

Für **Hosting, Domains und Support** fallen folgende fixe Spesen an:

Service und Hosting für DisplayScholl 244,00 Euro, Support, Hosting und Domain für Digitales Register 2.410,23 Euro, Wlan Suedtirol Spot 2.020,32 Euro, Domain Homepage 85,40 Euro, Hosting Homepage 1.302,96 Euro.

Insgesamt wird ein bisschen mehr veranschlagt und zwar 6.400,00 Euro, um auch auf außerordentliche Spesen vorbereitet zu sein. Gedeckt ist der Betrag durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen

Diese Ausgaben betreffen **Wartungen und Reparaturen** von Anlagen und Maschinen. Jederzeit kann es vorkommen, dass Reparaturen von Maschinen anfallen können, Geräte gewartet werden oder abgenutzte Teile ausgetauscht werden müssen. Jährliche Wartungen verschiedener Anlagen sind unerlässlich.

Es werden 9.000,00 € veranschlagt, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

1.500,00 Euro für die jährliche Konzessionsgebühr für die Mensa werden in dieses Aufwandskonto eingerechnet.

Insgesamte Veranschlagung für dieses Konto sind 10.500,00 Euro.

2.2.1.2.0.1.0.7.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen

Kosten an die Fa. Amonn Office für die Bereitstellung von 5 **Kopiermaschinen**, Wartung und anfallende Reparaturen inklusive.

Veranschlagung 15.616,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung von Reparaturen von unbeweglichen Gütern

Ein Betrag von 6.336,00 € kann für **Instandhaltungen** am Schulgebäude vorgesehen werden. Gedeckt ist dieser Betrag durch die Zuweisung für Instandhaltung der Autonomen Provinz Bozen.

2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten

Der Unterricht mit schulexternen Personal dient zur Vertiefung von Schwerpunkten, die den Bezug zur Praxis und den Erwerb von Kompetenzen ermöglicht. Aufgrund des erstellten Tätigkeitsprogrammes werden 3.000,00€ veranschlagt. Die Aufwände sind durch die ordentliche Zuweisung gedeckt.

2.1.2.01.14.002 Portospesen

Aufwände für **Postspesen**, der Ankauf von Briefmarken und Stempelmarken werden unter dieses Konto verbucht. Veranschlagter Betrag, 150,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände

Folgende Aufwände fallen unter dieses Konto:

Die jährlichen Spesen für **ASSA**, 150,00 Euro

Beiträge für den **Bibliotheksverband**, 50,00 Euro

Veranschlagter Betrag insgesamt 350,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.2.1.2.01.15.002 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

Verschiedene Aufwände welche durch die Touso Night 2020 entstehen werden auf dieses Konto gebucht, darunter fallen z.B. Spesen für die SIAE, Security, Catering, Bestellsystem usw. an.

Insgesamt werden 17.250,00 Euro veranschlagt, Deckung durch Spenden für die Touso Night 2020.

2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen

- Englisch Theater, Veranschlagung 4.600,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung

Das Englisch Theater ist für alle Klassen vorgesehen. Es wird drei Aufführungen geben. Die Schulverwaltung übernimmt die Spesen.

2.2.1.2.01.15.002 Reinigungs- und Wäschereidienste

Bei dem Schulball wird zusätzlich eine Reinigungsfirma beauftragt um Toiletten während des Abends sauber zu halten. Diese Spesen sind durch Einnahmen des Schulballes gedeckt.

Veranschlagung 854,00 Euro.

2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst

Für die Führung des Schatzamtskontos fallen Kleinspesen und **Spesen für die Kontoführung** an.

Veranschlagter Betrag insgesamt 590,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Veranschlagung für **Irapp** 150,00 Euro, gedeckt durch die ordentliche Zuweisung.

2.2.1.9.03.99.999 Sonstige n.a.b. Versicherungsprämien

Veranschlagung für dieses Konto 429,00 Euro, dieser Aufwand betrifft die Versicherung bezüglich des Schulballes, gedeckt durch Einnahmen der Touso Night 2020.

2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr

Die Spesen werden vorrangig an die Seab und Geko bezahlt. Die **Müllgebühren** sind durch den Restbetrag vom Jahr 2019 gedeckt. Somit wird am Ende des Jahres der Restbetrag auf die Passiven Rechnungsabgrenzungen gebucht und mit Anfang des Jahres 2020 wieder auf die Laufenden Zuwendungen der Autonomen Provinz umgebucht, damit dieses Geld für die Aufwände 2020 zur Verfügung stehen kann.

Veranschlagter Betrag 26.538,22 Euro.

2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen

- **Plida:** Einzahlung an die „Società Dante Alghieri“, Veranschlagter Betrag 1.100,00 Euro, gedeckt ist dieser Betrag durch die Beiträge welche die Schüler auf unser Konto für die Plida Prüfung (Sprachzertifikat) einzahlen müssen. Die Schule überweist den Betrag an die zuständige Verwaltung weiter.

2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte

Auszahlung Bücherscheck an die Haushalte/Familien, Veranschlagung 49.050,00 Euro, diese Ausgaben sind durch die eigens dafür vorgesehene Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen gedeckt.

Auszahlung Km-Geld an die Haushalte/Familien, Veranschlagung 2.500,00 Euro, gedeckt ist dieser Aufwand durch die dafür eigens vorgesehene Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen.

Insgesamte Veranschlagung für dieses Konto 51.550,00 Euro.

Die Aufwendungen insgesamt belaufen sich auf 370.308,59 Euro.

3. Das Investitionsbudget

Momentan werden keine Investitionen geplant. Eventuelle Abänderungen diesbezüglich werden durch Budgetänderungen korrigiert.

Bozen, den 11.11.2019

Die Schulsekretärin

Kerstin Röggel

(digital unterzeichnet)

Die Schulführungskraft

Dr. Maria Brigitte Meraner

(digital unterzeichnet)