



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2017

**Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr
dargestellt**

Erträge

Erlöse aus Dienstleistungen Euro 70.000,00

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Einnahmen aus Weiterbildungskursen 70.000,00 Euro

Laufende Zuweisungen vom Land Euro 270.000,00

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Jährliche Landeszuweisung 270.000,00 Euro

Laufende Zuweisungen von Familien Euro 5.000,00

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Einnahmen aus Schülerbeiträgen 5.000,00 Euro

Investitionsbeiträge – Land Euro 25.000,00

- Beiträge vom Land für Investitionsausgaben 25.000,00 Euro

Aufwendungen

Einkauf von Roh-, und Betriebsstoffen sowie Waren Euro 184.750,00

Der Materialankauf wird wie folgt getätigt:

- Ankauf von Zeitungen und Abos 1.000,00 Euro
- Ankauf von Büro- und Schreibmaterial für die Verwaltung 3.000,00 Euro
- Ankauf von Treibstoff für das Dienstfahrzeug, den Stapler und den Bagger 2.000,00 Euro



- Ankauf von Dienstkleidung 4.000,00 Euro
- Ankauf von Kleinmaterial für Informationstechnik 500,00 Euro
- Ankauf von Lebensmitteln 3.000,00 Euro
- Ankauf von Verbrauchsmaterial für den Sportunterricht 1.000,00 Euro
- Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Werkstätten und die Schulbibliothek 170.250,00 Euro

Dienstleistungen

Euro 158.250,00

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Sitzungsgelder 10.000,00 Euro
- Fahrtspesen für Kommissionsmitglieder bei den Gesellenprüfungen 5.000,00 Euro
- Ausgaben für Veranstaltungen, Tagungen und Öffentlichkeitsarbeiten 10.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen der Fahrzeuge 1.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen 10.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von Geräten 1.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von Büromaschinen 5.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung der Gebäude 15.000,00 Euro
- Reinigungsdienste und Putzmittel 20.000,00 Euro
- Ausgaben für Transportdienste 2.000,00 Euro
- Ausgaben für Weiterbildung und Expertenunterricht 74.000,00 Euro
- Ausgaben für Postspesen 5.000,00 Euro
- Kleinspesen 100,00 Euro
- Ausgaben für Mitgliedsbeiträge 150,00 Euro

Nutzung von Güter Dritter

Euro 2.000,00

- Ausgaben für Raummieten 2.000,00 Euro

Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens

Euro 25.000,00

Die Abschreibung erfolgt zu 100%, da die Finanzierung durch eine Landeszuweisung abgedeckt wird.

Investitionsplan

Euro 25.000,00



Diese Summe wird für folgende Investitionen vorgesehen:

- Ankauf von Maschinen und Geräten 25.000,00 Euro

Schlanders, 30.01.2017

Die Direktorin der Landesberufsschule Schlanders
dott.^{SSA} Virginia Maria Tanzer
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)