



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2018

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 343.000,00

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Jährliche Landeszuweisung 343.000,00 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 20.000,00

- Beiträge vom Land für Investitionsausgaben 20.000,00 Euro



Aufwendungen

Einkauf von Roh-, und Betriebsstoffen sowie Waren Euro 189.900

Der Materialankauf wird wie folgt getätigt:

- Ankauf von Zeitungen und Abos 1.500,00 Euro
- Ankauf von Büro- und Schreibmaterial für die Verwaltung 4.700,00 Euro
- Ankauf von Treibstoff für das Dienstfahrzeug, den Stapler und den Bagger 2.800,00 Euro
- Ankauf von Dienstkleidung 8.000,00 Euro
- Ankauf von Kleinmaterial für Informationstechnik 2.900,00 Euro
- Ankauf von Lebensmitteln 3.000,00 Euro
- Ankauf von Verbrauchsmaterial für den Sportunterricht 2.000,00 Euro
- Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Werkstätten und die Schulbibliothek 165.000,00 Euro

Dienstleistungen Euro 216.100,00

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Sitzungsgelder 40.000,00 Euro
- Fahrtspesen für Kommissionsmitglieder bei den Gesellenprüfungen 5.000,00 Euro
- Ausgaben für Veranstaltungen, Tagungen und Öffentlichkeitsarbeiten 12.000,00 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 15.000,00 Euro
- Kosten für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von Geräten 5.000,00 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 15.000,00 Euro
- Ausgaben für Transportdienste 2.000,00 Euro
- Ausgaben für Weiterbildung, Expertenunterricht und SCHILF 74.000,00 Euro
- Ausgaben für Postspesen 4.000,00 Euro
- Kleinspesen 150,00 Euro
- Ausgaben für Mitgliedsbeiträge 150,00 Euro
- Müllentsorgung (Bauschutt) 2.000,00 Euro
- Wartungsverträge 7.000,00 Euro
- Kosten für die Mensaschüler in Laas 11.000,00 Euro
- Praktika Anlehre 2.800,00

**Nutzung von Güter Dritter
Euro 14.000,00**

- Ausgaben für Raummieten 2.000,00 Euro
- Miete Bagger für Kurse 12.000,00 Euro

**Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens
Euro 20.000,00**

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

**Investitionsplan
Euro 20.000,00**

Diese Summe wird für folgende Investitionen vorgesehen:

- Ankauf von Maschinen und Geräten 20.000,00 Euro

Schlanders, 27.11.2017

Die Direktorin der Landesberufsschule Schlanders
Virginia Maria Tanzer
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)