



„Walther von der Vogelweide“

39100 Bozen, A.-Diaz-Straße 34

39100 Bolzano, via A. Diaz 34

☎ 0471/27 02 25 Fax: 0471/26 08 51

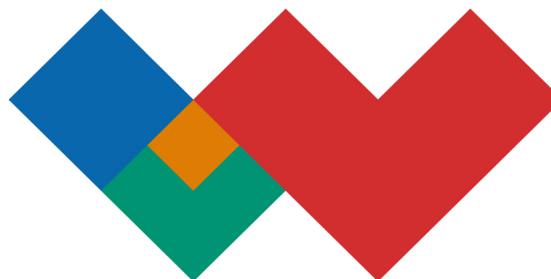
E-Mail: os-gym.bozen@schule.suedtirol.it

Steuernummer/codice fiscale: 80013810215

Bank: Schatzamt Sparkasse Bozen

IBAN: IT 56 C 06045 11619 000000000502

Banca: Tesoreria Cassa di Risparmio di Bolzano



FINANZ- UND INVESTITIONSBUDGET FÜR DIE HAUSHALTE 2021-2022-2023

KLASSISCHES, SPRACHEN- UND KUNSTGYMNASIUM MIT LANDESSCHWERPUNKT MUSIK „WALTHER VON DER VOGELWEIDE“ BOZEN



Übersicht

1. Titelblatt

2. Übersicht

3. Organisatorische, strukturelle und didaktische Vorhaben der Schule

4. Begleitbericht zum Budget der Jahre 2021-2022-2023



Organisatorische, strukturelle und didaktische Vorhaben der Schule

Die folgende Aufstellung ist eine Zusammenfassung der im Dreijahresprogramm und im Jahrestätigkeitsplan festgehaltenen Ziele und Tätigkeiten. Weitere Ausführungen sind in den Dokumenten „Jahrestätigkeitsprogramme der Klassenräte, Fachgruppen- und Arbeitsgruppenprotokolle“ einsehbar.

Die Schule in Zahlen

Einschreibungen 2020/2021 (Stand 19.10.2020)

- 776 SchülerInnen haben sich im Schuljahr 2020/21 in die Schule eingeschrieben
- 158 SchülerInnen haben sich in die 1. Klasse eingeschrieben, davon besuchen 90 das Sprachengymnasium, 24 das Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik, 28 das Kunstgymnasium und 16 das Klassische Gymnasium.
- 5 SchülerInnen besuchen Gastschulen im Ausland bzw. machen ein Zweitsprachenjahr.
- 4 SchülerInnen besuchen voraussichtlich ab Jänner Gastschulen im Ausland.
- 6 SchülerInnen besuchen unsere Schule als GastschülerInnen.

- Klassenstand
Es gibt insgesamt 39 Klassen
 - Klassisches Gymnasium: 5 Klassen
 - Sprachengymnasium: 19 Klassen
 - Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik: 5 Klassen
 - Kunstgymnasium: 10 Klassen



Die Verteilung der SchülerInnen auf die einzelnen Fachrichtungen und Klassen

Klassisches Gymnasium						insgesamt
Klassen	1. Gym	2.Gym	3. Gym	4.Gym	5.Gym	5 Klassen
SchülerInnen	16	25	18	18	18	95

Sprachengymnasium						insgesamt
Klassen	1AS	2AS	3AS	4AS	5AS	A-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	16	20	19	17	21	93
Klassen	1BS	2BS	3BS	4BS	5BS	B-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	26	23	25	13	22	109
Klassen	1CS	2CS	3CS	4CS	5CS	C-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	23	25	23	19	13	103
Klassen	1ES	2ES	3ES	4ES	5ES	E – Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	25	18	0	22	17	82
Klassen					5FMS*	F – Zug: 1 Klasse
SchülerInnen					0	0
Klassen	1DM	2DM	3DM	4DM	5DM	D-Zug: 5 Klassen Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik
SchülerInnen	24	13	21	19	22	99
Schülerinnen Sprachengymnasium und Landesschwerpunkt Musik gesamt						486

Kunstgymnasium										insgesamt	
Klassen	1AK	1BK	2AK	2BK	3AK	3BK	4AK	4BK	5AK	5BK	10 Kunstklassen
SchülerInnen	14	14	22	21	19	21	17	19	25	23	195

SchülerInnen gesamt	776
----------------------------	------------

*Kombiklasse (Sprachen und Musik)



Lehrpersonen

Insgesamt sind 115 Lehrpersonen im Dienst:

- 71 Lehrpersonen in der Stammrolle (unbefristeter Lehrauftrag)
- 44 Lehrpersonen ohne Stammrolle (befristeter Lehrauftrag)

KoordinatorInnen:

KoordinatorInnen unterstützen das Lehrerkollegium und die Direktorin in didaktischen und schulorganisatorischen Bereichen:

- Öffentliche Veranstaltungen/Konzerte
- Berufsberatung/Mittelschulen
- Gesundheitsförderung
- Neue Medien
- Evaluation
- Homepage

Nicht unterrichtendes Personal

- Sekretariat: 8 Mitarbeiterinnen (1 Schulsekretärin, 3 Verwaltungssekretärinnen und 4 Assistentinnen)
- 1 Hausmeister
- 16 Schulwarte
- 1 Bibliothekarin
- 1 technischer Assistent
- 1 Schullaborantin



Schulorganisatorisches im Zusammenhang mit den vier Fachrichtungen der Schule

Mit der Einführung von neuen Fächern bzw. der Potenzierung von Fächern ist eine Reihe von schulorganisatorischen Maßnahmen verbunden:

- Stärkung des Profils aller Fachrichtungen (z. T. auch in enger Zusammenarbeit mit Partnern von außen)
- Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Konservatorium. Die Konvention mit dem Konservatorium ist im Juli 2011 erneuert worden. Die Kooperation besteht seit dem Schuljahr 2003/04: 0 SchülerInnen der Klasse 1DM, 2 SchülerInnen der Klasse 2DM, 3 SchülerInnen der Klasse 3DM, 4 Schülerin der Klasse 4DM, 6 SchülerInnen der Klasse 5DM besuchen das Konservatorium und können einzelne verpflichtende Musikstunden dort belegen.
- 3 Sprachen als zweite Fremdsprache sowie 1 CLIL-Zug zur Auswahl im Sprachengymnasium
- Umsetzung der Schulreform: Kompetenzen, Rahmenrichtlinien
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Experten von außen und Neuregelung der Berufspraktika
- Förderung von Lehrfahrten im In- und Ausland für alle Fachrichtungen (Sprachenförderung – Kulturförderung)

Zusätzlich werden an der Schule – gesetzlich geregelt – 24 integrierte Klassen mit insgesamt 53 SchülerInnen (Diagnosen und Beschreibungen) geführt.



Begleitbericht zum Finanzbudget für die Haushalte 2020-2023

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-buchhalterischen Mittel, durch welche die Durchführung der strategischen Ziele unter Beachtung der institutionellen Vorsätze unmittelbar erreicht werden.

Das Budget der Schule wird in Ausübung der Autonomie und im Einklang mit dem Dreijahresplan des Bildungsangebotes, welches mit Beschluss des Schulrates genehmigt wird, 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 und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen (genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017 Nr.38)

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 der 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:

Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des Covid-Notstands im Jahr 2021 viele Konten reduziert bzw. nicht verwendet wurden. Sollten wir im Jahr 2021 wieder in eine Grüne Phase treten, werden Budgetänderungen vorgenommen.



Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

	2021	2022	2023
2.1. Positive Gebarungsbestandteile	295.997,01	532.493,56	526.315,29
2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.1 Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen Auf diesem Konto wird ein Betrag von 8.000,00 € für die Kauttionen der Spindschlüssel (10,00 € pro Schüler werden eingehoben) vorgesehen. Im Jahr 2021 dürfen Schüler aus Sicherheitsgründen keine Spinde benutzen.	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.4 Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	295.997,01	524.493,56	518.315,29



2.1.3.1 Laufende Zuwendungen

251.997,01 480.493,56 474.315,29

Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen: **226.997,01 €**

- *Ordentliche Zuweisung: **116.510,00 €***

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 79/2018 die Berechnungsgrundlagen im Rahmen der Zuteilungskriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen festgelegt. Der Betrag für die ordentliche Zuweisung wurde von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung wie folgt errechnet:

Direktion 14.200,00

Klassen 18.800,00

Lehrer 9.100,00

Schüler 42.955,00

*Schüler Zusatz andere (Kunstgymnasium +
Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik) 14.625,00*

Informatik 5.600,00

Labore 8.400,00

Betrag Dreifachturnhalle 570,00

Aula 570,00

Betrag Teilzeit 460,00

Ausgleich außerschulische Tätigkeiten 1.230,00



Summe ordentliche Zuweisung 116.510,00 €

Reduzierung aufgrund von Sparmaßnahmen von 5% für die Jahre 2022 - 2023

- Zuweisung Bibliothek: **4.895,01 €**

- Zuweisung für die Instandhaltung der Schulgebäude: **8.472,00 €**

Dieser Betrag wurde vom Amt für Schulfinanzierung errechnet und wird von der Schule als Ansatz übernommen;

- Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern: **24.928,00 €**

Die Schülerinnen der 1. und 2. Klassen erhalten auch in diesem Schuljahr Leihbücher, aufgrund einer vorsichtigen Hochrechnung, wird mit einer Zuweisung des Amtes für Schulfürsorge in Höhe von 24.928,00 € (328 Schüler x 76,00 €) gerechnet;

- Zuweisung für die Rückerstattung der Ausgaben für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials: **62.192,00 €**

Die Schüler der 3., 4. und 5. Klassen erhalten, laut Zusage des Amtes für Schulfürsorge, auch in diesem Jahr wieder den Bücherscheck. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Schuljahre wird mit einer Zuweisung in Höhe von 62.000,00 € gerechnet;

- Zuweisung für Müllgebühren: **10.000,00 €**

Für die Gebühren der Müllabfuhr in der Höhe von 10.000€ wird getrennt beim Amt für Schulfinanzierung angesucht.

- Zuweisung Finanzierung von Initiativen zur Förderung der Europäischen Integration (Beitrag Region für Sprachreisen und Schüleraustausch – werden nur für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen) **25.000,00€**



- Laufende Zuwendungen der Haushalte: **25.000,00 €**

- Schülerbeiträge: **25.000,00 €**

- Lehrerbeiträge: **0,00 €**

Schülerbeiträge bestehen für Zeitschriften in Englisch und Französisch, Vokabelkärtchen in Latein und Griechisch für die 1. Klassen, PLIDA und ECDL-Prüfungen und Lehrmaterial für die 1. Klassen Kunst. Im Jahr 2021 werden im Moment Lehrausgänge, Lehrausflüge, Projektfahrten und Lehrfahrten nicht eingeplant.

Da keine Reisen geplant werden, wird für die Lehrerbeiträge kein Betrag vorgesehen.

2.1.3.2 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge ergeben sich aus folgenden vorgesehenen Zuweisungen:

	2021	2022	2023
- Sonderzuweisung für Musikunterricht	5.000,00	4.000,00	5.000,00
- Sonderzuweisung für Lehrmittel - Materialien für die Naturkundelabore	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Sonderzuweisung für Lehrmittel - Materialien für die Physiklabore	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Sonderzuweisung für Kunstunterricht	7.000,00	5.000,00	5.000,00
- Sonderzuweisung für Turnhalle	3.000,00	6.000,00	5.000,00
- ordentliche Zuweisung – IT-Ausstattung	13.000,00	13.000,00	13.000,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00



2.1.4.1 Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen			
2.1.4.1 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3 Einnahmen aus Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.4.9 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen:

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

2.2 Negative Gebarungsanteile		295.997,01	532.493,56	526.315,29
2.1 Betriebliche Aufwendungen		189.997,01	389.493,56	383.315,29
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		141.747,01	144.331,76	140.565,29
Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:				
	2021	2022	2023	
Zeitungen und Zeitschriften: Abos für Tageszeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften müssen ständig erneuert werden und ersetzen teilweise auch das Lehrbuch. Die Fachlehrer/innen wollen mit Hilfe von Fachzeitschriften, die aktuelle Themen und medienbezogene Textsorten beinhalten, einen anregenden Sprach- und Sachfachunterricht gestalten, der den kommunikativen und fächerübergreifenden Zielen entgegenkommt;	13.600,00	13.600,00	13.600,00	



<p>Publikationen – Schulbücher: Die Leihbücher werden auch weiterhin für die 1. und 2. Klasse angekauft, wobei wir vom Amt für Schulfinanzierung die Zuweisung von 76,00 € pro Schüler erhalten werden. Auf diesem Konto werden auch die Bibliotheksbücher gebucht;</p>	39.128,00	39.128,00	39.128,00			
<p>Papier, Schreibwaren und Druckwerke: Es werden Ausgaben für den Druck der Schülerzeitung, den Druck von Infomaterial für die Berufsorientierungstage an unserer Schule sowie den Druck der Plakate und Einladungskarten für die Schulkonzerte getätigt. Weiters wird auf diesem Konto der Ankauf von Kopierpapier für den Lehrbetrieb und die Verwaltung, Schularbeitenpapier, Plotterpapier und Plakate getätigt. Die gesamten Tonerkartuschen, welche nicht über einen All-in-Vertrag bezogen werden, werden auf diesem Konto verbucht. Die Ausgaben für Büromaterial und Verbrauchsmaterial für die Bibliothek werden ebenfalls auf diesem Konto getätigt. Für Jahr 2021 wird wieder der Notfall berücksichtigt - Konzerte werden – soweit wir es im Moment abschätzen können - nicht stattfinden und wegen Fernunterricht/Smart Working wird der Ankauf von Papier und Büromaterial reduziert;</p>	14.208,40	22.600,00	22.600,00			
<p>Kleidung: Die Schulverwaltung ist verpflichtet, Schulwarte bzw. Laboranten mit der dafür vorgesehenen Dienstbekleidung (Schürzen, Arbeitsschuhe usw.) auszustatten. Den Bediensteten steht hierfür ein Betrag von 50,00 € pro Person von der ordentlichen Zuweisung zur Verfügung;</p>	850,00	850,00	850,00			
<p>Zubehör für Büros und Wohnungen: Es werden auch eventuelle Ausgaben für kleinere Einrichtungsgegenstände, welche nicht über Sonderfinanzierungen der Autonomen Provinz abgedeckt werden können, finanziert;</p>	3.000,00	3.000,00	3.000,00			



Informatikmaterial: Ausgaben für Verbrauchsmaterial und Zubehör für Informatik, welche nicht Investitionen betreffen;	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: Auf diesem Konto werden Ausgaben für kleinere Lehrmittel getätigt, welche nicht Investitionen betreffen;	16.360,61	15.553,76	14.787,29			
Güter für Repräsentationstätigkeiten: wird für Ausgaben anlässlich schulischer Veranstaltungen und Austausch/Treffen mit schulexternen Personen verwendet;	400,00	400,00	400,00			
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und –materialien: es werden Ausgaben für die Reinigung (außer Reinigungsmittel) z.B. Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handschuhe, Besen usw. getätigt. Zudem werden verschiedenste Materialien, welche für das Kunstgymnasium benötigt werden, wie z.B. Ton, Gips, verschiedene Farben (z.B. Öl- oder Aquarellfarben), Pinsel, Holzrahmen usw. angekauft. Aber auch der Ankauf von Verbrauchsmaterialien für die Naturkunde- und Physiklabore und Verbrauchsmaterial für den Hausmeister ist vorgesehen;	36.000,00	34.000,00	33.000,00			
Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte: es sind Ankäufe für verschiedenstes Erste-Hilfe-Material, wie z.B. Eisbeutel, Pflaster, Desinfektionsmittel usw., geplant;	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Chemikalien: für die Labore an unserer Schule;	200,00	200,00	200,00			
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: Ausgaben	13.000,00	10.000,00	8.000,00			



für die verschiedenen Reinigungsmittel.			
<p>2.2.1.2 Dienstleistungen</p> <p>Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: auf diesem Konto werden alle schulbegleitenden Tätigkeiten wie Lehrfahrten, Lehrausgänge, Sprachaufenthalte, Maturareisen und auch eventuelle Prämien für Schüler verbucht. Im Jahr 2021 sind im Moment keine Veranstaltungen vorgesehen; - Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung: Aufwendungen für eventuelle Lehrer- und Elternfortbildungen, die Prüfungsgebühren für die verschiedenen Sprachprüfungen wie Plida (Italienisch), DELF (Französisch) und DELE (Spanisch) sowie TRKI (Russisch), aber auch die Prüfungsgebühren für die ECDL-Prüfung sind auf diesem Konto vorgesehen; - Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen: Ausgaben für das Hosting der Schulhomepage und des digitalen Registers; - Ordentliche Wartungen und Reparaturen von Mobiliar, Ausstattungen, Anlagen, Maschinen, Ausrüstungen und Büromaschinen: die Schule verfügt derzeit über zwei PC-Räume und über mehrere Geräte (Drucker, Scanner, Tageslichtprojektoren, CD-Player für den Sprachunterricht, Foto- und Filmapparate, Musikinstrumente...), welche für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb viel benützt werden. Im Laufe des Jahres fallen daher öfters Reparaturen an, die mitunter kostspielig sind. Ein verstärkter Reparaturbedarf ergibt sich auch aus dem erhöhten Einsatz von Medienpulten in den einzelnen Klassen; - Ordentliche Wartung und Reparatur von unbeweglichen Gütern: hiermit werden eventuell geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung des Schulgebäudes veranlasst; 	34.550,00	231.850,00	230.350,00



- Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten: Laut Risikobewertung zur Eindämmung von Covid-19 im Schulbereich wird empfohlen keine externen Referenten einzuladen. Es wird ein Betrag von 2.500,00 € für Referententätigkeit in Form von Videokonferenzen vorgesehen;
- Transporte, Umzüge und Trägerarbeit: Es werden Transporte für die Instrumente, welche bei den Konzerten außerhalb der Schule benötigt werden und auch für Werkstücke für die Werkschau, welche in der Stadtgalerie oder einer anderen großen Galerie in Bozen ausgestellt werden, finanziert. (für 2021 noch nicht vorgesehen);
- Portospesen: Auf diesem Konto werden auch Ausgaben für eventuelle Postspesen und für Briefmarken verbucht;
- Aufwendungen für Schatzamtsdienst: Abdeckung der Kleinspesen zu Gunsten des Schatzmeisters;
- Verwaltung und Wartung der Anwendungen: Ausgaben für die Wartung des elektronischen Registers;
- Beiträge für Verbände: Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband;
- Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen: Auf diesem Konto ist auch die Abrechnung der All-in-Verträge für die Multifunktionsgeräte und das Stimmen der Klaviere vorgesehen.

2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter

- Lizenzen: es werden für den Unterricht folgende Lizenzen benötigt- Adobe Lizenzen,

3.500,00

2.411,00

1.500,00



Stundenplanprogramm, Zoom-Lizenzen (hauptsächlich für Fernunterricht)			
2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant: <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr 	10.200,00	10.900,00	10.900,00
2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibungen auf wissenschaftliche Ausstattungen: Abschreibungen auf die Investitionen für das Physik- und Naturkundelabor; - Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen: Abschreibungen auf die Einrichtung und auf die Geräte für den Kunstunterricht und die Turnhalle; - Abschreibungen auf n.a.b. Hardware: Abschreibungen auf Informatikausstattung; - Abschreibungen auf Musikinstrumente - 	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2.2.2 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	0,00	0,00	0,00
2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	62.000,00	99.000,00	99.000,00
2.3.1 Laufende Zuwendungen <ul style="list-style-type: none"> - Laufende Zuwendungen an Autonome Regionen und Provinzen: auf diesem Konto werden die Außendienst- und eventuell Überstundenvergütungen an das Gehaltsamt für Lehrpersonal überwiesen, welche den Lehrpersonen über die Lohnstreifen rückerstattet werden. Diese Rückerstattungen betreffen die 	62.000,00	99.000,00	99.000,00



<p>Erasmusprojekte, an welchen einzelne Schüler und Begleitlehrpersonen teilnehmen. Da wir nicht wissen, wann wir mit den Erasmusprojekte wieder beginnen können (wegen Covid blockiert) ist für diese 3 Jahre das Konto auf 0 gesetzt worden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte: alle Zuwendungen an Schüler, Eltern bzw. Privatpersonen, wie z.B. der Bücherscheck, Sonderfonds für bedürftige Schüler, Rückerstattungen der Kautionen für die Spinde und Rückerstattung der Beiträge der Region für Sprachreisen und Schüleraustausche sind auf diesem Ausgabenkonto vorgesehen. Im Jahr 2021 wird nur der Bücherscheck berücksichtigt. 			
2.3. Erträge und Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1 Zinsen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2.3.2.3 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2.5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.1.1 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Nicht bestehende Aktiva	0,00	0,00	0,00
2.5.1.9 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.5.2.2 Nicht bestehende Passiva	0,00	0,00	0,00
2.5.2.3 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00



2.5.2.9 Sonstige außerordentliche Einnahmen

0,00

0,00

0,00

3. Das Investitionsbudget

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquellen:

	Voranschlag	Zweckgebundene Beiträge von Dritten in V/K und/oder Konto Anlagen	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
		Finanzierungsquelle		
1.2 Anlagevermögen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.2.1 Immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03 Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken und Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.07 Außerordentliche Instandhaltung Güter Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.99 Sonstiges immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Materielles Anlagevermögen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00



Es sind folgende Investitionen geplant:

- wissenschaftliche Ausrüstung: Investitionen für verschiedene Lehrmittel geplant, wie z.B. Teleskope, verschiedene Mikropräparate, Gerätesatz Aerodynamik usw. (auch in Zusammenhang mit CLIL-Unterricht);
- n.a.b. Ausrüstungen: In diesem Konto planen wir Investitionen für Geräte für den Kunstunterricht und für die Turnhalle. Hiermit wäre vorgesehen, dass Geräte, wie z.B., Siebdruck-Set, Gipsabguss, Fotoapparat, Werkzeuge usw. angekauft werden. Ein Teil der ordentlichen Zuweisung wird eventuell auch für den Ankauf von verschiedenen kleineren Einrichtungsgegenständen verwendet (s. Dreijahresprogramm);
- n.a.b. Hardware: es wäre vorgesehen, dass ältere Medien mit neuen ersetzt werden. Es müssen noch 20 Beamer ersetzt werden und einige Computer für den Lehrerzimmer neu angekauft werden;
- Abschreibung auf Musikinstrumente: In diesem Konto planen wir Investitionen für Geräte für den Musikunterricht. Hier wäre vorgesehen, dass Geräte, wie z.B. neue Kopfhörer, Notenständer, Verstärker usw. und Instrumente angekauft werden.

Die Schuldirektorin

Dr. Martina Adami

Die Schulsekretärin

Linda Furiano

Bozen, den 02.11.2020

