



„Walther von der Vogelweide“

FINANZ- UND INVESTITIONSBUDGET FÜR DIE HAUSHALTE 2022-2023-2024

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

Inhaltsverzeichnis

1. Organisatorische, strukturelle und didaktische Vorhaben der Schule

2. Begleitbericht zum Budget der Jahre 2022-2023-2024

2.1. *Einführung*

2.2. *Finanzbudget*

2.3. *Investitionsbudget*



1. 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.

Einschreibungen 2021/2022 (Stand 08.10.2021)

- 715 SchülerInnen haben sich im Schuljahr 2021/22 in die Schule eingeschrieben
- 147 SchülerInnen haben sich in die 1. Klasse eingeschrieben, davon besuchen 71 das Sprachgymnasium, 15 das Sprachgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik, 43 das Kunstgymnasium und 18 das Klassische Gymnasium
- 18 SchülerInnen besuchen Gastschulen im Ausland bzw. machen ein Zweitsprachenjahr
- 2 SchülerInnen besuchen unsere Schule als GastschülerInnen

Klassenstand

Die insgesamt 38 Klassen gliedern sich wie folgt auf die verschiedenen Fachrichtungen auf: (siehe detaillierte Schülerverteilung auf der nächsten Seite):

- Klassisches Gymnasium: 5 Klassen
- Sprachgymnasium: 18 Klassen
- Sprachgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik: 5 Klassen
- Kunstgymnasium: 10 Klassen



Klassisches Gymnasium						
Klassen	1. Gym	2.Gym	3. Gym	4.Gym	5.Gym	5 Klassen
SchülerInnen	18	16	25	13	19	91
gesamt						91

Sprachengymnasium						
Klassen	1 AS	2 AS	3 AS	4 AS	5 AS	A-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	22	14	16	12	18	82
Klassen	1 BS	2 BS	3 BS	4 BS	5 BS	B-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	24	21	21	18	13	97
Klassen	1 CS	2 CS	3 CS	4 CS	5 CS	C-Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	25	24	20	22	19	110
Klassen	1 ES	2 ES	3 ES	4 ES	5 ES	E – Zug: 5 Klassen
SchülerInnen	/	23	16	/	19	58
Klassen	1 DM	2 DM	3 DM	4 DM	5 DM	D-Zug: 5 Klassen Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik
SchülerInnen	15	22	12	20	18	87
gesamt						434

Kunstgymnasium											
Klassen	1AK	1BK	2AK	2BK	3AK	3BK	4AK	4BK	5AK	5BK	10 Kunstklassen
SchülerInnen	21	22	18	18	14	22	19	19	17	20	190
gesamt											190

SchülerInnen gesamt

714



Lehrpersonen

Insgesamt sind 106 Lehrpersonen im Dienst:

- 72 Lehrpersonen in der Stammrolle (unbefristeter Lehrauftrag)
- 34 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 Schulsekretär, 2 Verwaltungssekretärinnen, 1 Verwaltungssekretär 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, 0 SchülerInnen der Klasse 2DM, 2 SchülerInnen der Klasse 3DM, 4 Schülerin der Klasse 4DM, 3 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.
- Aufbau eines Mehrsprachencurriculums (unterschiedlich in den einzelnen Fachrichtungen)
- Umsetzung der Schulreform: Kompetenzen, Rahmenrichtlinien
- Gesellschaftliche Bildung: Umsetzung des Schulcurriculums
- Weiteraufbau des Care Teams
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Experten von außen und Neuregelung der Berufspraktika
- Förderung von Lehrfahrten im In- und Ausland für alle Fachrichtungen (Sprachförderung – Kulturförderung)
- Umsetzung des Dreijahresprogramms
- Neuregelung des schulinternen Evaluationskonzepts

Zusätzlich werden an der Schule – wie gesetzlich geregelt – 24 integrierte Klassen mit insgesamt 52 SchülerInnen (Diagnosen und Beschreibungen) geführt.



2. Begleitbericht zum Finanzbudget für die Haushalte 2022-2024

2.1. 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.



2.2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Aufwendungen und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzgleiches 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:



Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

	2022	2023	2024
2.1 Positive Gebarungsbestandteile	296.367,70	423.783,49	417.605,02
2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	8.000,00	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) vorgesehen.	8.000,00	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	288.367,70	415.783,49	409.605,02
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen <u>Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen: 147.367,70 €</u> <i>- Ordentliche Zuweisung: 116.710,00 €</i> <i>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:</i> <i>Direktion</i> 14.200,00 <i>Klassen</i> 17.860,00 <i>Lehrer</i> 8.600,00 <i>Schüler</i> 39.325,00	242.367,70	375.783,49	369.605,02



<i>Schüler Zusatz andere (Kunstgymnasium + Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik)</i>	<i>13.750,00</i>		
<i>Informatik</i>	<i>5.600,00</i>		
<i>Labore</i>	<i>11.200,00</i>		
<i>Betrag Dreifachturnhalle</i>	<i>380,00</i>		
<i>Aula</i>	<i>570,00</i>		
<i>Betrag Freist. Vollzeit</i>	<i>1.425,00</i>		
<i>Ausgleich außerschulische Tätigkeiten</i>	<i>1.520,00</i>		
<i>Kopiermaschinen und Multifunktionsdrucker</i>	<i>2.280,00</i>		
Summe ordentliche Zuweisung	116.710,00 €		

- Zuweisung Bibliothek: **4.609,70 €**

- Zuweisung für die Instandhaltung der Schulgebäude: **12.048,00 €**

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

- Zuweisung für Müllgebühren: **14.000,00 €**

Für die Gebühren der Müllabfuhr in der Höhe von 14.000,00 € wird getrennt beim Amt für Schulfinanzierung angesucht. Aufgrund der strengeren Hygienemaßnahmen stieg bereits im letzten Jahr (2021) das Abfallaufkommen drastisch an.

- Zuweisung Finanzierung von Initiativen zur Förderung der Europäischen Integration (Beitrag Region für Sprachreisen und Schüleraustausch. Im Budget wird jedoch kein fixer Betrag angeführt, da für die gesamte Thematik ein neues Konzept ausgearbeitet wird) **0,00 €**



- Zuweisung Schulbücher und Bücherscheck: Da es diesbezüglich noch keine eindeutigen Meldungen seitens der zuständigen Stellen gibt, ist im Budget aller drei Jahre der Betrag „Null“ vorgesehen.

Laufende Zuwendungen der Haushalte: **95.000,00 €**

- Schülerbeiträge: 75.000,00 €
- Lehrerbeiträge: 20.000,00 €

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 des Kunstgymnasiums. Laut derzeitigen Prognosen können im Frühjahr 2022 erstmals seit 2019 mehrtägige Reisen unternommen werden. Für die Durchführung von Reisen/ Lehrfahrten der 2., 3., 4. und 5. Klassen muss aufgrund eines Schätzwertes ein Betrag von 75.000,00 € vorgesehen werden. Für die Lehrerbeiträge wird in diesem Zusammenhang ein Betrag von 20.000,00 € veranschlagt.

2.1.3.2 Investitionsbeiträge

Auch für die kommenden drei Jahre sind Ankäufe geplant, die mit Investitionsbeiträgen gedeckt werden sollen. Hierfür müssen entsprechende Anträge an das zuständige Amt gestellt werden. Ein Teil der Ankäufe soll primär genutzt werden, um die Digitalisierung im gesamten Schulkomplex weiter voranzutreiben. Zugleich sind auch Investitionen für Gerätschaften/ Musikinstrumente geplant, die nachhaltig zu einer Steigerung der Unterrichtsqualität führen sollen. Weitere Anträge behalten wir uns vor.

46.000,00

40.000,00

40.000,00

2.1.4.1 Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen

0,00

0,00

0,00

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	296.367,70	423.783,49	417.605,02
2.2.1 Betriebliche Aufwendungen	238.367,70	371.783,49	365.605,02
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97.807,70	118.923,49	112.745,02
Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:			
	2022	2023	2024
- Zeitungen und Zeitschriften: Abos für Tageszeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften werden jährlich erneuert. Teilweise ersetzen diese die vorgesehenen Lehrbücher. 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
- Publikationen: Auf diesem Konto werden die Bibliotheksbücher gebucht, Ausgaben für Schulbücher können nicht beziffert werden, da auch die Höhe der Zuweisung bzw. das Gesamtkonzept der Finanzierung noch nicht bekannt gegeben wurde.	14.200,00	14.400,00	14.400,00
- 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	15.000,00	22.600,00	22.600,00



<p>für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, Schularbeitenpapier, Plotterpapier und Plakate erfasst. Die gesamten Tonerkartuschen, welche nicht über einen All-in-Vertrag bezogen werden, werden auf diesem Konto verbucht. Zugleich werden auch die Ausgaben für Büro- und Verbrauchsmaterial der Schulbibliothek auf diesem Konto getätigt. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich der Präsenzunterricht weiterhin fortgesetzt, daher steigt der oben angeführte Bedarf im Vergleich zum vorherigen Jahr sanft an.</p>				
<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 (ab dem Jahr 2022 wird eine Sammelbestellung seitens der Schule abgegeben);</p>	850,00	850,00	850,00	
<p>- Zubehör für Büros und Wohnungen: Es werden 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	
<p>- Informatikmaterial: Ausgaben für EDV spezifisches Verbrauchsmaterial und Zubehör, welches nicht Investitionen betrifft;</p>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<p>- Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: Auf diesem Konto werden Ausgaben für kleinere Lehrmittel getätigt, welche nicht Investitionen betreffen;</p>	18.057,70	31.373,49	25.195,02	
<p>- Güter für Repräsentationstätigkeiten: wird für Ausgaben anlässlich schulischer Veranstaltungen/ Treffen mit schulexternen Personen</p>	400,00	400,00	400,00	



verwendet;			
- 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 (Ton, Gips, verschiedene Farben, Pinsel, Holzrahmen usw.) angekauft. Zugleich ist aber auch der Ankauf von Verbrauchsmaterialien für den Hausmeisterbedarf und für die Naturkunde- und Physiklabore vorgesehen;	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte: Es sind Ankäufe für verschiedenstes Erste-Hilfe-Material, w. z. B. Eisbeutel, Pflaster, Desinfektionsmittel usw., geplant;	500,00	500,00	500,00
- Chemikalien: Chemische Stoffe für die Labore an unserer Schule;	200,00	200,00	200,00
- Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: Ausgaben für die verschiedenen Reinigungsmittel.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.1.2 Dienstleistungen			
	122.060,00	234.360,00	234.360,00
Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:			
- Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: Auf diesem Konto werden alle schulbegleitenden Tätigkeiten, wie Lehrfahrten, Lehrausgänge, Sprachaufenthalte, Maturareisen und auch eventuelle Prämien für Schüler, verbucht.			
- Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung: Aufwendungen für eventuelle Lehrer- und			



<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen: Ausgaben für Internetdienste; - 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 stark genutzt 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; - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten: Im Jahr 2022 wird prognostiziert, dass wieder Referenten (wie in den anderen Jahren zuvor) an die Schule eingeladen werden können. - Transporte, Umzüge und Trägerarbeit: Es werden Transporte für Musikinstrumente/ Werkstücke, welche außerhalb der Schule benötigt bzw. ausgestellt werden, finanziert. - Portospesen: Auf diesem Konto werden die Ausgaben für eventuelle Postspesen und für Briefmarken verbucht; - Aufwendungen für Schatzamtsdienst: Kosten für die Kontoführung; - Kommissionen auf Finanzdienstleistungen: 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. Zugleich ist für das Jahr 2022 die Erweiterung des WLAN-Netzes (Netzwerkverkabelung) im Kunstgymnasium angedacht. 			
---	--	--	--



<p>2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Lizenzen:</u> Es werden für den Unterricht folgende Lizenzen benötigt: Adobe Lizenzen, Stundenplanprogramm (Untis) und Digiboard (Zusatzprogramm digitales Register). Alle der vorhin genannten Lizenzen werden weiterhin genutzt, um den Unterricht/ Sprechtag „digitaler“ zu gestalten. 	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<p>2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</p> <p>Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) – es ist vorgesehen Referententätigkeiten durchzuführen (teils in Präsenz, teils über Plattformen wie MS Teams). Es herrschen nichtsdestotrotz Unsicherheiten, aufgrund dessen keine detaillierte Planung vorab ausgearbeitet werden kann. - Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr; auch die Abtransporte von Abfällen, welche im Laufe des Werkstattunterrichts anfallen, werden auf diesem Konto verrechnet 	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<p>2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen</p>	46.000,00	40.000,00	40.000,00
<p>2.2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</p> <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 	46.000,00	40.000,00	40.000,00
<p>2.2.2.2 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter</p>	0,00	0,00	0,00
<p>2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge</p>	12.000,00	12.000,00	12.000,00



2.1.3.1 Laufende Zuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Laufende Zuwendungen an autonome Regionen und Provinzen: Auf diesem Konto werden die Außen- dienst- und eventuell Überstundenvergütungen an das Gehaltsamt für Lehrpersonal überwiesen, welche den Lehrpersonen über die Lohnstreifen rückerstattet werden. Diese Rückerstattungen betreffen die Erasmusprojekte, an welche einzelne Schüler und Begleitlehrpersonen teilnehmen. Die Ausgaben wer- den mit dem entsprechenden Restbetrag aus dem Jahre 2021 gedeckt.			
- Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte: Alle Zuwendungen an Schüler, Eltern bzw. Privatpersonen, (Sonderfonds für bedürftige Schüler und Rückerstattung Spindkautionen) sind auf diesem Ausgabenkon- to vorgesehen.			
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
--	------	------	------



2.3. 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	46.000,00	46.000,00	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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Es sind folgende Investitionen geplant:				
- wissenschaftliche Ausrüstung: Es sind Investitionen für verschiedene Lehrmittel, w. z. B. Teleskope, Mikropräparate usw. (auch in Zusammenhang mit CLIL-Unterricht), geplant;				
- n.a.b. Ausrüstungen: In diesem Konto planen wir Investitionen				



für Geräte, welche im Zuge des Kunstunterrichts und in der Turnhalle zum Einsatz kämen (Siebdruck-Set, Gipsabguss, 3D-Drucker, Werkzeuge u. Ä.). Ein Teil der ordentlichen Zuweisung wird gegebenenfalls für den Ankauf von verschiedenen kleineren Einrichtungsgegenständen verwendet;

- n.a.b. Hardware: Ältere Medien sollen mit neuen ersetzt werden.
- Abschreibung auf Musikinstrumente: In diesem Konto planen wir Investitionen für Musikequipment. Hier wäre vorgesehen Geräte/ Instrumente, w. z. B. neue Kopfhörer, Notenständer, Verstärker usw., anzukaufen.

Bozen, den 12.11.2021

Die Schuldirektorin

Dr. Martina Adami
(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Der Schulsekretär

Leo Gargitter

