



Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Begleitbericht Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025

Finanzbudget	2023	2024	2025
Erlöse	409.891,32	403.672,09	412.175,25
Aufwände	409.891,32	403.672,09	412.175,25

Investitionsbudget	2023	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
Investitionen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Die Schuldirektorin

Dr. Martina Adami

Der Schulsekretär

Leo Gargitter



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.

1.1. Einschreibungen 2022/2023

745 Schüler*innen haben sich im Schuljahr 2022/23 in die Schule eingeschrieben

169 Schüler*innen haben sich in die 1. Klasse eingeschrieben, davon besuchen 85 das Sprachengymnasium, 13 das Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik, 51 das Kunstgymnasium und 20 das Klassische Gymnasium

29 Schüler*innen besuchen Gastschulen im Ausland bzw. machen ein Zweitsprachenjahr

1 Schülerin besucht unsere Schule als Gastschülerin

Klassenstand

Die insgesamt 38 Klassen gliedern sich wie folgt auf die verschiedenen Fachrichtungen auf (siehe Anlage 1):

Klassisches Gymnasium: 5 Klassen

Sprachengymnasium: 18 Klassen

Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik: 5 Klassen

Kunstgymnasium: 10 Klassen

1.2. Personal

Das unterrichtende Personal setzt sich wie folgt zusammen:

Es sind insgesamt 114 Lehrpersonen im Dienst, davon

73 Lehrpersonen in der Stammrolle (unbefristeter Lehrauftrag)

41 Lehrpersonen ohne Stammrolle (befristeter Lehrauftrag)





Koordinator*innen:

Koordinator*innen und AG-Leiter*innen unterstützen das Lehrerkollegium und die Direktorin in didaktischen und schulorganisatorischen Bereichen:

Prof. Laner Florian (Koordinierung von Evaluationsmaßnahmen A2)
Prof. Kompatscher Maria Anna (Koordinierung der Anwendung der neuen Technologien B4)
Prof. Heinzle Roland (Koordinierung der Anwendung der neuen Technologien B4)
Prof. Plunger Valentin (Koordinierung der Anwendung der neuen Technologien A1)
Prof. Wieland Michael (Koordinierung außerschulischer Veranstaltungen C1 + D1)
Prof. Röck Christoph (Koordinierung der Anwendung der neuen Technologien B4)
Prof. Bikry Karima (Sprachenkoordinatorinnen B3)
Prof. Tschurtschenthaler Helga (Sprachenkoordinatorinnen B3)
Prof. Monsorno Armin (Koordinierung „Gesellschaftliche Bildung“ A1 + A2)
Prof. Goller Stefan (Koordinierung „Gesellschaftliche Bildung“ A1 + A2)
Prof. Wolfgang Burger, Prof. Silke Weiss (Bibliotheksleitung)
Prof. Guido Perathoner (Studien- und Berufsorientierung, Kontaktperson Gesundheitsförderung)
Prof. Silke Weiss (DaF/DaZ)
Prof. Leonhard Kompatscher und Prof. Nadia Lorenzini (ZIB/Care Team)

Das Verwaltungspersonal setzt sich wie folgt zusammen:

1 Schulsekretär
2 Verwaltungssachbearbeiter*innen
2 Sekretariatsassistentinnen
1 Bibliothekarin
1 Hausmeister
1 Turnwart
10 Schulwarte
1 technischer Assistent
1 Schullaborantin





1.3. 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: 1 Schüler*in der Klasse 1 DM, 4 Schüler*innen der Klasse 4 DM, 4 Schüler*innen der Klasse 5 DM 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 (Sprachenförderung – Kulturförderung)
- Umsetzung des Dreijahresprogramms
- Weiterentwicklung des schulinternen Evaluationskonzepts
- Erprobung und Auseinandersetzung mit erweiterten und ergänzenden Bewertungskonzepten

Zusätzlich werden an der Schule – wie gesetzlich geregelt – 27 integrierte Klassen mit insgesamt 50 Schüler*innen (Diagnosen und Beschreibungen) geführt.





2. Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 2023-2024-2025

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 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:

Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

Kontonummer	Benennung Einnahmekodes	2023	2024	2025
2.1	Positive Gebarungsbestandteile	409.891,32	403.672,09	412.175,25
2.1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.2.01.99.999	Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen Dieses Konto betrifft die Einnahmen, die die Schule aus dem Verleih der Spindschlüssel erzielt. Der Betrag von 8.000,00 Euro wird für alle drei Finanzjahre geschätzt.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	401.891,32	395.672,09	405.975,25
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	369.891,32	363.672,09	372.175,25
2.1.3.1.01.01.001	Laufende Zuwendungen der Ministerien Im Rahmen einer zusätzlichen Staatsförderung für Schulen stehen Mittel zur Erweiterung der Cloud-Anwendung (2.765,00 € - 2023) zur Verfügung.	2.765,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen Dieses Konto betrifft die laufenden Zuweisungen der autonomen Region und Provinz und besteht aus:	132.126,32	128.672,09	137.175,25





<p>- Ordentliche Zuweisung: <u>115.529,09</u> 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 vonseiten des Amtes für Schulfinanzierung wie folgt errechnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktion 14.200,00 • Klassen 17.860,00 • Lehrer 8.594,09 • Schüler 39.985,00 • Schüler Zusatz andere (Kunstgymnasium u. Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik) 14.450,00 • Informatik 5.600,00 • Labore 11.200,00 • Betrag Dreifachturnhalle 380,00 • Aula 570,00 • Betrag Freist. Vollzeit 690,00 • Ausgleich außerschulische Tätigkeiten 1.520,00 • Kopiermaschinen und Multifunktionsdrucker 2.280,00 • Abzüglich Telefongebühren -1.800,00 <p>- Zuweisung für anerkannte Bibliotheken: <u>4.549,23</u></p> <p>- Zuweisung für die Instandhaltung der Schulgebäude: <u>12.048,00</u> Dieser Betrag wurde vom Amt für Schulfinanzierung errechnet und wird von der Schule als Ansatz übernommen.</p> <p>- Zuweisung für Müllgebühren: <u>0,00</u> Aufgrund von Rücklagen der vorhergehenden Rechnungsjahre wird ausschließlich für das Jahr 2025 ein Betrag von 10.000,00 Euro geschätzt und beantragt.</p> <p>- Zuweisung für Schulbücher: <u>0,00</u> Da es diesbezüglich noch keine eindeutigen Meldungen seitens der zuständigen Stellen gibt, ist im Budget aller drei Jahre der Betrag „Null“ vorgesehen.</p>			
---	--	--	--





<p>2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeiträge 215.000,00 • Lehrerbeiträge 20.000,00 <p>Der Schulrat hat mit Beschluss Nr. 09 vom 16.06.2022 die Höhe der Schülerbeiträge festgelegt. Schülerbeiträge bestehen für Vokabelkärtchen in Latein und Griechisch (für die 1. Klassen), Sprachzertifikate/Prüfungen und Lehrmaterial für die 1. Klassen des Kunstgymnasiums. Für die Durchführung von Reisen/Lehrfahrten der 2., 3., 4. und 5. Klassen u.a. muss aufgrund eines Schätzwertes ein Betrag von 215.000,00 € vorgesehen werden. Für die Lehrerbeiträge wird in diesem Zusammenhang ein Betrag von 20.000,00 € veranschlagt.</p>	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2.1.3.2 Investitionsbeiträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<p>2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen</p> <p>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/Mobiliar geplant, die nachhaltig zu einer Steigerung der Unterrichtsqualität führen sollen. Weitere Anträge behalten wir uns vor.</p>	32.000,00	32.000,00	32.000,00





Aufwendungen:

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

Die Ansätze der Ausgaben orientieren sich an den zu verwirklichenden Zielen bzw. Schwerpunkten des Dreijahresplanes. Die einzelnen Ansätze der Ausgaben ergeben sich vorwiegend aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und Schätzungen des zukünftigen Bedarfes.

Kontonummer	Benennung Ausgabenkodes	2023	2024	2025
2.2	Negative Gebarungsanteile	409.891,32	403.672,09	412.175,25
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	365.891,32	359.672,09	368.175,25
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108.726,32	105.272,09	103.775,25
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften Darin enthalten sind die Ausgaben für die Zeitungsabonnements, Zeitschriften und Zeitungen.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen Auf diesem Konto werden die Bibliotheksbücher gebucht.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke Diese Mittel sind für den Kauf von Büromaterial, Kopierpapier, Toner, Schreibwaren, Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel und den Druck der Schülerzeitung bzw. Informationsblätter bestimmt.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.03.05.01.001	Ausrüstung Dieses Konto betrifft die Ausgaben für kleinere Geräte und Ausstattungen für den Lehrbetrieb und die Verwaltung.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.1.01.02.004	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 (Bestellung seitens der Schule gemäß Schulratsbeschluss Nr. 07/2021).	650,00	650,00	650,00
2.2.1.1.01.02.005	Zubehör für Büros und Wohnungen Dieses Konto wird unter anderem für die Anfertigung von Ersatzschlüsseln und den Ankauf kleinerer Einrichtungsgegenstände, welche nicht über die Sonderfinanzierungen der Autonomen Provinz abgedeckt werden können, verwendet.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial Für Informatikmaterial (Kabel, Stecker, Kleinzubehör, ...) wird ein Betrag vorgesehen.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	31.626,32	28.172,09	26.675,25





Für den Unterricht in den Werkstätten und Labors braucht es verschiedene Materialien. Zudem werden Ausgaben für Mundschutzmasken auf diesem Konto gebucht.			
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten Die vorgesehenen Geldmittel sind für Repräsentationsausgaben anlässlich schulischer Veranstaltungen/Treffen mit schulexternen Personen vorgesehen. Der Betrag ergibt sich aus der Schätzung der letzten Jahre und jener für den zukünftigen Bedarf. Es gilt das Rundschreiben Nr. 45 vom 21.12.2010 und das Rechtsgutachten vom 20. Oktober 2010 zu berücksichtigen. Sollte es notwendig sein, so könnten bis zu 4 % der ordentlichen Zuweisung für diesen Fond verwendet werden.	400,00	400,00	400,00
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel Für Laborversuche werden seitens der Lehrerschaft des Öfteren Lebensmittel über die Ökonomatskasse angekauft.	150,00	150,00	150,00
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten Für die Turnhalle werden verschiedene kleine Sportgeräte angekauft, die immer wieder auszutauschen sind, wie z. B. Bälle, Seile, Matten usw.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien Für alle sonstigen Verbrauchsgüter, welche für den Praxisunterricht in den Werkstätten und Labors eingesetzt werden, wird dieser Ansatz herangezogen. Auf diesem Konto werden auch eventuell für Schulveranstaltungen benötigtes Material verbucht. Kosten für das Reinigungsmaterial u.ä. verschiedene Produkte für die Reinigung der stark genutzten Räumlichkeiten (Klassen, Labors, Spezialräume, Werkstätten, Dreifachturnhalle, sanitäre Anlagen usw.).	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte Die Schule muss laut den geltenden Bestimmungen mit Erste-Hilfe-Material ausgestattet sein. Die Ankäufe dazu werden auf diesem Konto verbucht.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien chemische Stoffe für die Labore;	200,00	200,00	200,00
2.2.1.2 Dienstleistungen	248.615,00	245.850,00	245.850,00
2.2.1.2.01.02.004 Werbung Ausgaben für Inserate oder für Werbeartikel werden diesem Konto angelastet.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Auf diesem Konto werden alle schulbegleitenden Tätigkeiten, wie Lehrfahrten, Lehrausgänge, Sprachaufenthalte, Maturareisen und auch eventuelle Prämien für Schüler*innen, verbucht.	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2.2.1.2.01.04.999 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) sind auf diesem Konto vorgesehen.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	10.765,00	8.000,00	8.000,00





Ausgaben für verschiedenste Internetdienste und Erweiterung der Cloud-Anwendung (2.765,00 € - 2023);			
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Für eventuelle notwendige Reparaturen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen werden 500,00 € auf diesem Konto vorgesehen.	500,00	500,00
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Für eventuelle notwendige Reparaturen von (Reinigungs)maschinen im Schulgebäude werden 1.500,00 € vorgesehen.	1.500,00	1.500,00
2.2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen Für eventuelle notwendige Reparaturen von kleineren Geräten bzw. Lehrmitteln in den Werkstätten und Labors werden 1.000,00 € vorgesehen.	1.000,00	1.000,00
2.2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Reparaturen an Büromaschinen;	500,00	500,00
2.2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparatur von unbeweglichen Gütern Hiermit werden eventuell geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung des Schulgebäudes veranlasst.	500,00	500,00
2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Ausgaben für Expertenunterricht, Autorenlesungen, Projektwochen, Fortbildungen;	12.000,00	12.000,00
2.2.1.2.01.11.003	Transporte, Umzüge und Trägerarbeit Es werden Transporte für Musikinstrumente/Werkstücke, welche außerhalb der Schule benötigt bzw. ausgestellt werden, finanziert.	1.000,00	1.000,00
2.2.1.2.01.11.006	Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Materialien Für eventuelle notwendige Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen, Sperrmüll und verschiedenen anderen Materialien.	1.500,00	1.500,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren, Bearbeitung und Beförderung durch die nationalen Postdienste oder eventuell durch Kurierdienste.	400,00	400,00
2.2.1.2.01.15.001	Kommissionen auf Finanzdienstleistungen Abdeckung der Kleinspesen zugunsten des Schatzmeisters;	200,00	200,00
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen Schatzamtsdienst Dient zur Deckung der Spesen, die für die Führung des Schatzamtsdienstes anfallen.	1.000,00	1.000,00
2.2.1.2.01.16.001	Verwaltung und Wartung der Anwendungen Ausgaben für die Wartung des elektronischen Registers;	2.500,00	2.500,00
2.2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	250,00	250,00





Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband und FAI sowie an die rete nazionale dei licei classici und die rete nazionale dei licei linguistici;				
2.2.1.2.01.99.999	Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen Auf diesem Konto ist primär die Abrechnung der All-in-Verträge für die Multifunktionsgeräte, des Webspace und das Stimmen der Klaviere vorgesehen.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung Es ist immer wieder notwendig Softwarelizenzen anzukaufen. Für den Unterricht bzw. Unterrichtsgestaltung werden folgende Lizenzen jährlich benötigt: Adobe Lizenzen, Stundenplanprogramm (Untis) und Digiboard (Zusatzprogramm digitales Register) sowie eine Plagiatssoftware	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	550,00	550,00	10.550,00
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) Die bei der Auszahlung von Honoraren geschuldete IRAP wird über dieses Konto gebucht.	400,00	400,00	400,00
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer Stempelsteuer für das Buchhaltungsjournal/Inventarregister nach Jahresabschluss;	150,00	150,00	150,00
2.2.1.9.01.01.006	Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr Für die Berechnung der Müllentsorgungsgebühren wird die Fläche (nach Quadratmetern) des Schulgebäudes, als wesentlicher Richtwert herangezogen. Der errechnete Ausgabenbetrag bezieht sich auf das gesamte Finanzjahr und wurde aufgrund der vom Energie-Umweltbetrieb SEAB in Bozen (für die Einhebung zuständig) mitgeteilten technischen Daten (Preis pro m ²) errechnet. Die Entrichtung der Müllabfuhrgebühren an den Umweltbetrieb erfolgt mittels 3 vorgegebener Ratenzahlungen.	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	Abschreibungen und Abwertungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.2.2.1.03.99.999	Abschreibungen auf sonstiges n.a.b. Mobiliar und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2.1.05.01.001	Abschreibungen auf wissenschaftliche Ausstattungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2.2.1.05.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.1.07.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Hardware	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.2.1.99.02.001	Abschreibungen auf Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen an autonome Regionen und Provinzen	0,00	0,00	0,00





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 Erasmusprojekte, an welche einzelne Schüler*innen und Begleitlehrpersonen teilnehmen. Die Ausgaben werden mit dem entsprechenden Restbetrag aus dem Jahre 2022 gedeckt.			
2.2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte Alle Zuwendungen an Schüler*innen, Eltern bzw. Privatpersonen, (Sonderfonds für bedürftige Schüler*innen und Rückerstattung Spindkautionen) sind auf diesem Ausgabenkonto vorgesehen.	12.000,00	12.000,00	12.000,00





2.3. Das Investitionsbudget

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein materielles Anlagevermögen in Höhe von 32.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich vorwiegend um Investitionen im Bereich der digitalen Aufrüstung, der Musikerziehung und der Schuleinrichtung/Schulausstattung (Austausch defekter Möbel und Geräte). Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt zur Gänze durch Zuweisung von zweckgebundenen Mitteln vonseiten der Autonomen Provinz Bozen aufgrund begründeter Anträge.

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:

Kontonummer	Benennung Konto	Voranschlag	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
1.2	Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02	Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.03.99.001	N.a.b. Möbel und Ausstattungen. Ein Teil des bestehenden Mobiliars soll ausgetauscht werden (Schränke usw.). Zugleich sollen durch den Ankauf neuer Einrichtungsgegenstände frei zugängliche Räumlichkeiten (Bibliothek, ZIB-Raum) aufgewertet werden.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.05.01.001	Wissenschaftliche Ausrüstung Es sind Investitionen für verschiedene Lehrmittel, w. z. B. Teleskope, Mikropräparate usw. (auch in Zusammenhang mit CLIL-Unterricht), geplant;	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.05.99.999	N.a.b. Ausrüstungen In diesem Konto planen wir Investitionen für digitale Endgeräte und Ausrüstung, welche im Zuge des Kunstunterrichts und in der Turnhalle zum Einsatz kämen (Siebdruck-Set, Gipsabguss, Werkzeuge u. Ä.). Ein Teil der ordentlichen Zuweisung wird gegebenenfalls für den Ankauf von verschiedenen kleineren Einrichtungsgegenständen verwendet;	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00





1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware Ältere Medien sollen mit neuen ersetzt werden.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.12.02.001 Musikinstrumente In diesem Konto planen wir Investitionen für Musikequipment. Hier wäre vorgesehen Geräte/Instrumente, w. z. B. neue Kopfhörer, Notenständer, Verstärker usw., anzukaufen.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

1 Anlage

Klassenübersicht Schuljahr 2022/2023

