



Begleitbericht zum Budget des Jahres 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 ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates Nr. 10 vom 11.12.2019 (Dreijahresplanes 2020/2021 – 2022/2023) genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 – Autonomie der Schulen
- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Dekret des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 „Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen“

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 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.

Die kontinuierlichen Schwankungen von verschiedenen Spesen bzw. Ausgaben kann schlussendlich nicht vorausschauend begegnet werden. Diese werden entweder durch Änderungen in den Budgetplänen oder durch die jährlichen Anpassungen des Budgetplanes Rechnung getragen.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen, die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert:

Erträge:

Die Erträge wurden aufgrund der Mitteilungen des Amtes für Schulfinanzierung vom 25.10.2022, von Zuweisungskriterien des Amtes für Schulfürsorge (Schulbücher), und aufgrund von geltenden Schulratsbeschlüssen errechnet.

Da einige Erträge auf Schülerzahlen basieren, wird im Vorfeld festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets insgesamt 580 Schüler*innen in den drei Fachrichtungen TFO, WFO/V und WFO/T eingeschrieben sind, davon Schüler*innen in den 1. und 2. Klassen 272 und in den 3., 4. und 5. Klassen sind 308 Schüler*innen.

Es wird zwar angenommen, dass die Erträge in den Jahren 2024 und 2025 gleichbleiben werden, es wird jedoch vorsichtshalber eine Kürzung der ordentlichen Zuweisung von 5 % in Betracht gezogen.

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

2.1. Positive Gebarungsbestandteile	310.544,98 €
2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	500,00 €
2.1.2.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	500,00 €
2.1.2.2.01 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	500,00 €
2.1.2.2.01.99.999 Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen	500,00 €
Die Räumlichkeiten unserer Schule, vor allem die Dreifachturnhalle und die verschiedenen PC-Räume, werden Vereinen, Verbänden und anderen Institutionen großzügig zur Verfügung gestellt. Nur in sehr wenigen Fällen wird eine Rückvergütung der Spesen eingehoben (Dekret L.H. Nr. 2 vom 07.01.2008, Art. 13). Es gilt folgende Regelung: All jene Organisationen, welche ihre Tätigkeit ohne Gewinnabsichten durchführen, sind von der Benutzungsgebühr sowie der Zahlung der Kautionsbefreit.	500,00 €
2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	310.044,98 €
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen	304.044,98 €
2.1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	182.814,98 €
2.1.3.1.01.01.001 Laufende Zuwendungen der Ministerien	900,00 €
Beiträge für Zeitschriften (Presidenza del consiglio dei Ministri) - kann jedes Jahr angesucht werden	900,00 €
2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	181.914,98 €
Laut Mitteilung der deutschen Bildungsdirektion werden unserer Schule folgende Beträge zugewiesen: Ordentliche Zuweisung: 103.044,17 €: Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen laut Beschluss der Landesregierung und anhand der statistischen Daten unserer Schule. Davon werden 97.044,17 € auf diesem Konto veranschlagt und 6.000,00 € auf dem Konto Investitionsbeiträge 2.1.3.2 veranschlagt.	97.044,17 €
Zuweisung für Instandhaltung: 6.272,00 €: Da auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, die im Art. 4 des LG. Nr. 37 vom 16.10.1992 enthalten sind, die Schulen verpflichtet sind, geringfügige Reparaturarbeiten selbst durchzuführen, weist das Amt für Schulfinanzierung nach einheitlich festgelegten Kriterien den einzelnen Schulen Beiträge für die Instandhaltung des Schulgebäudes zu.	6.272,00 €

Zuweisung für anerkannte Bibliotheken: 3.978,81 €: Diese Zuweisung erfolgt auf Grund des Landesgesetzes aus dem Jahr 1990 zur Förderung der Schulbibliotheken, das den kontinuierlichen Bestandaufbau von Medien vorsieht.	3.978,81 €
Zuweisung für Schulbücher: 52.200,00 €: Da nun alle Klassen Leihbücher zur Verfügung gestellt bekommen und pro Schüler ein Betrag von 90,00 Euro gewährt wird (Mitteilung des Amtes für Schulfürsorge vom 11.05.2022), wird angenommen, dass wir für das Schuljahr 2023/2024 einen Betrag von 52.200,00 € zugewiesen bekommen. Der Betrag wurde für 580 Schüler*innen errechnet.	52.200,00 €
Zuweisung für Müllabfuhrgebühren 7.000,00 €: Für die Müllbeseitigung wird der Erfahrungswert von 7.000,00 veranschlagt, der uns zugewiesen wird.	7.000,00 €
Zuweisung für Funktionsdiagnosen 1.615,00 €: Für Schüler*innen mit Funktionsdiagnose wird uns ein Betrag von 1.615,00 € zugewiesen	1.615,00 €
Zuweisung „Olimpiadi di Italiano“ 4.004,00 €: Laut unserem Ansuchen vom 02.09.2022 für eine Sonderzuweisung erhalten wir 4.004,00 Euro.	4.004,00 €
Zuweisung PNRR: 9.801,00 €: für „Dienst in CLOUD“ 2.500,00 € und für Anpassung Webseite 7.301,00 €	9.801,00 €
2.1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten	120.380,00 €
2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	120.380,00 €
Spesen zur Erweiterung des Bildungsangebotes: 46.480,00 €: Laut dem Beschluss des Schulrates Nr. 02 vom 28.04.2022 wurde festgelegt, dass alle Schüler der 1. Klassen jeweils einen Beitrag von 65,00 € für eintägige Lehrausgänge/-ausflüge leisten und alle Schüler der 2., 3., 4. und 5. Klassen jeweils einen Beitrag von 85,00 € einzahlen. Obwohl laut Beschluss bei den 4. und 5. Klassen von 85,00 € der nicht verwendete Betrag abgerechnet wird, wird hier der Höchstbetrag angenommen. Die Spesen zur Erweiterung des Bildungsangebotes werden für Eintritte und Fahrtkosten bei eintägigen unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen sowie für Laborspesen und Arbeits- und Verbrauchsmaterialien bei Projekten verwendet.	116.480,00 €
Spesen zur Erweiterung des Bildungsangebotes für mehrtägige schulbegleitende Veranstaltungen: 70.000,00 €: Laut einer Hochrechnung basierend auf die eingereichten mehrtägigen Fahrten der 3., 4. und 5. Klassen aller Fachrichtungen wird ein Betrag von 70.000,00 € veranschlagt. Für nächstes Jahr ist zudem auch für einige 2. Klassen eine Sprachwoche geplant.	
Abendschule: Die Einschreibgebühr pro Abendschüler beträgt 100,00 € bzw. die Besuchsgebühr 225,00 € (Beitrag für die Schule für Kopien, Reinigung usw.). Der Betrag wurde für 12 Schüler*innen errechnet.	3.900,00 €
2.1.3.1.03 Laufende Zuwendungen von Unternehmen	850,00 €
2.1.3.1.03.03.999 Förderung seitens sonstiger Unternehmen	700,00 €
Diese Förderung erhalten wir im Rahmen der Erstellung der Schülerzeitung von der Stiftung Raiffeisen in Höhe von 200,00 €.	200,00 €
Für die „Olimpiadi di Italiano“ erhalten wir ebenfalls Fördergelder von Unternehmen wie z. B. von Immobilien Sader und Microtec.	500,00 €
2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen	150,00 €
Von der Firma „Dolomatic Service“ steht im Eingangsbereich der Schule ein Getränkeautomat. Als Spesenbeitrag für die Entsorgung des Abfalls erhält die Schule wieder einen Pauschalbeitrag.	150,00 €
2.1.3.2 Investitionsbeiträge	6.000,00 €
2.1.3.2.01 Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	6.000,00 €
2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	6.000,00 €
4 Fotokopiergeräte: 1 für die Übungsfirma und je 1 pro Stockwerk für die Institute	6.000,00 €

Aufwendungen:

Die Erträge werden im Rahmen des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes auf die entsprechenden Aufwandsposten angelastet

Dreijahresplan des Bildungsangebotes:

Teil A enthält das Leitbild, das Fachcurriculum, die Rahmenrichtlinien, den Bildungsweg, die Bewertungskriterien, sowie weitere für den Nutzer wichtige Informationen. (mehrjährige Gültigkeit)
Teil B enthält die Beschreibung der längerfristigen Vorhaben und Maßnahmen, die das Lehrerkollegium im Rahmen des Dreijahresplanes umzusetzen versucht und gibt Aufschluss über das Qualitätskonzept der Schule. (dreijährige Gültigkeit)

Teil C gibt Einblick in die jährliche Planung der Schule und enthält wichtige Informationen zum Schulgeschehen, wie Terminpläne, Tätigkeitsübersichten, unterrichtsbegleitende Veranstaltungen und didaktische Vorhaben. (einjährige Gültigkeit)

Der ausführliche Dreijahresplan ist auf der Homepage der Schule veröffentlicht: <http://www.fo-brixen.it>.

Für die Ermittlung der Aufwendung werden die Erfahrungswerte des Jahres 2022 herangezogen. Die Kosten umfassen die Gestaltung und Unterstützung von Schwerpunkten, aber auch methodischen und organisatorischen Konzepten. Somit kann die Zweckbindung der personellen und finanziellen Ressourcen planmäßig erfolgen. Insgesamt wird eine gezielte Optimierung der Schulentwicklung ermöglicht.

Es ist zwar anzunehmen, dass die Aufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 gleichbleiben werden, jedoch wird vorsichtshalber eine Kürzung der Beträge in gleicher Höhe wie bei den Erträgen in Betracht gezogen.

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

2.2 Negative Gebarungsbestandteile	310.544,98 €
2.2.1 Betriebliche Aufwendungen	304.544,98 €
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	111.161,20 €
2.2.1.1.01 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	111.161,20 €
2.2.1.1.01.01 Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	67.350,00 €
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	5.500,00 €
Diese Ausgabe betrifft alle Abos von Tageszeitungen und Zeitschriften.	5.500,00 €
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	61.850,00 €
Diese Ausgabe betrifft alle Schulbücher sowie Arbeitshefte für die Schüler/innen und Lehrpersonen. Es wird angenommen, dass wir für das Schuljahr 2023/2024 (so wie für das letzte Schuljahr) Dieser Betrag wurde laut der aktuellen Schülerzahl von 580 Schüler*innen berechnet.	52.200,00 €
Für den Ankauf von bibliographischem Material ist derselbe Betrag von 9.000,00 € wie im Vorjahr vorgesehen.	9.000,00 €
Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" (500,00 €) und den Leseclub 2022/2023 werden Bücher angekauft (150,00 €)	650,00 €

2.2.1.1.01.02 Sonstige Verbrauchsgüter	32.241,20 €
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3.000,00 €
Dieses Konto beinhaltet die Ausgaben für Büromaterial für die Verwaltung, den Lehrbetrieb, das Projekt ELC Englishlanguage Competition, das Projekt "Olimpiadi di Italiano", die Abendschule und die Bibliothek; dies ist Material, welches den Schreibwaren zugeordnet wird. Zudem bedarf es großer Mengen an Kopierpapier für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb.	3.000,00 €
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	3.000,00 €
Dieses Konto beinhaltet Schutzausrüstung.	3.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	600,00 €
Pro Schulwart*in ist eine Zuweisung von 50,00 € pro Jahr für den Ankauf von Dienstbekleidung vorgesehen. Der Betrag wurde für 12 Schulwart*innen errechnet.	600,00 €
2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	1.000,00 €
Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" wird um 110,00 € Geschirr angekauft sowie für zur Förderung der Nachhaltigkeit Geschirr für Feiern um 890,00 €.	1.000,00 €
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	11.800,00 €
Da es laufend an Zubehör für die Medien bedarf, wird ein Betrag von 8.000,00 € angenommen.	8.000,00 €
Außerdem werden die Toner und Druckerpatronen angekauft im Ausmaß von 3.000,00 € .	3.000,00 €
Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" ist der Ankauf von Gadgets angedacht.	800,00 €
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	5.500,00 €
Für die Aufstockung und Wartung des Materials im Physik- und Chemielabor ist ein Betrag von 5.500,00 € angedacht.	5.500,00 €
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	320,00 €
Für Güter für Repräsentationsausgaben werden 320,00 € veranschlagt. Dabei handelt sich um Ausgaben für Initiativen, die die Schule nach außen sichtbar machen sollen und Ausgaben für die Öffentlichkeit.	320,00 €
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	950,00 €
Für die Abhaltung der jährlichen Diplomverleihungsfeier der Abschlussklassen wird ein Betrag von 500,00 € vorgesehen. Für ein Buffet für den Lesewettbewerb wird ein Betrag von 150,00 € veranschlagt. Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" werden für das Buffet 150,00 € vorgesehen.	950,00 €
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	2.000,00 €
Für die Ersetzung von defekten oder unbrauchbar gewordenen Turngeräten und Sportartikeln sowie für den Ankauf von zusätzlichen Turngeräten sind 2.000,00 € vorgesehen.	2.000,00 €
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4.071,20 €
Dies sind Verbrauchsmaterialien, die zur Ergänzung des Unterrichts sowie verschiedene kleine Ausgaben, die zum reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes beitragen.	3.751,20 €
Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" werden 320,00 € vorgesehen.	320,00 €
2.2.1.1.01.03 Flora und Fauna	170,00 €
2.2.1.1.01.03.002 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	170,00 €
Um die Pflanzen im und um das Schulgebäude zu pflegen, ist ein kleiner Betrag für Blumenerde und Dünger vorgesehen.	170,00 €
2.2.1.1.01.05 Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter	11.400,00 €
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutproben	3.900,00 €
Dies betrifft in erster Linie die Verbrauchsmaterialien für die Erste-Hilfe-Kästen sowie die FFP2 Masken.	3.900,00 €

2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	6.500,00 €
Dabei handelt es sich um die gesamten Reinigungsmittel für die Hygiene von Räumlichkeiten, Gütern und Personen.	6.500,00 €
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.000,00 €
Dabei handelt es sich um Ersatzteile und Kleinstgeräte für die Reinigung.	1.000,00 €
2.2.1.2 Dienstleistungen	167.392,78 €
2.2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen	167.392,78 €
2.2.1.2.01.02 Repräsentationskosten, Organisation und Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen	500,00 €
2.2.1.2.01.02.001 Erstattung von Reise- und Umzugskosten	500,00 €
Für die Erstattung von Reisekosten von Freiberuflern und Fachleuten wird ein Betrag von 500,00 € vorgesehen.	500,00 €
2.2.1.2.01.07 Ordentliche Wartung Reparaturen	5.300,00 €
2.2.1.2.01.07.001 Ordentliche Wartung und Reparaturen von öffentlichen Verkehrsmitteln, für Sicherheit und öffentliche Ordnung	200,00 €
Dies betrifft kleinere Reparaturen wie z. B. an den Fahrrädern der Schule.	200,00 €
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	2.000,00 €
Dies betrifft jegliche Reparaturen an den Möbeln der Schule mit 2.000,00 € .	2.000,00 €
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	1.000,00 €
Für die Reparaturen an Reinigungsmaschinen und Sportgeräten ist ein Betrag von 1.000,00 € vorgesehen.	1.000,00 €
2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen Ausrüstungen	500,00 €
Für die Reparaturen und Wartung von Mikroskopen und beweglichen Gütern.	500,00 €
2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	600,00 €
Dieser Betrag ist für die Reparaturen an Büromaschinen vorgesehen.	600,00 €
2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	1.000,00 €
Instandhaltung der Grünanlagen im Pausenhof im Innenhof: 1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.1.2.01.09 Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten	3.040,00 €
2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	3.040,00 €
Auch für die Begabtenförderung sollen Referenten eingeladen werden. Zudem wird in der Bibliothek die Leseförderung durch Autorenlesungen unterstützt.	1.000,00 €
Für das Projekt "Visite virtuali nel tempo" werden 500,00 €, für das Projekt "Olimpiadi di Italiano 1.000,00 €, für das Projekt "Operation Daywork" 240,00 €, für das Projekt "Italtour" 300,00 € und für das Projekt "Giolit" 300,00 € veranschlagt.	2.040,00 €
2.2.1.2.01.11 Hilfsdienste	4.000,00 €
2.2.1.2.01.11.004 Druck und Buchbindung	3.500,00 €
Für den Druck der Schülerzeitung und für andere verschiedene Druckerzeugnisse wird dieser Betrag vorgesehen.	3.500,00 €
2.2.1.2.01.11.006 Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und andere Materialien	500,00 €
Dieser Betrag wurde laut Erfahrungswerten übernommen.	500,00 €
2.2.1.2.01.14 Verwaltungsdienste	450,00 €
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	150,00 €
Nachdem laufend Postspesen für die Versendung von Briefen und Paketen sowie der Ankauf von Briefmarken anfallen, wird dieser Betrag angenommen.	150,00 €

2.2.1.2.01.14.999 Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	300,00 €
Dieser Betrag wird für Aufwendungen in der Verwaltung verwendet, die keinem anderen Konto zugewiesen werden können.	300,00 €
2.2.1.2.01.15 Finanzdienstleistungen	1.218,78 €
2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	1.218,78 €
Dieser Betrag wird für den Jahresbeitrag, welche das kassaführende Institut, die Südtiroler Sparkasse, verrechnet, verwendet.	1.218,78 €
2.2.1.2.01.16 Informatik- und Telekommunikationsdienste	13.291,00 €
2.2.1.2.01.16.001 Verwaltung und Wartung der Anwendungen	12.991,00 €
Weiternutzung des digitalen Registers: 1.950,00 € Gebühr für Schnittstelle: 240,00 € Wartung HP: 1.000,00 € Dienst in CLOUD: 2.500,00 € mit Siag (wird mit PNRR-Zuweisung abgedeckt) Anpassung der Webseite: 7.301,00 € mit der Firma Inoova (wird mit PNRR-Zuweisung abgedeckt)	12.991,00 €
2.2.1.2.01.16.010 Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen	300,00 €
Der Betrag von 300,00 € wird für die Gestaltung des Logos und der Poster für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" vorgesehen.	300,00 €
2.2.1.2.01.99 Aufwendungen für sonstige Dienste	140.093,00 €
2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	450,00 €
Dieser Betrag beinhaltet den Mitgliedsbeitrag von 60,00 € für den Bibliotheksverband Südtirol und von 100,00 € für Assa. Des Weiteren zahlen wir den Beitrag für die Bezirksfortbildungen ein, da wir diese nicht mehr verwalten. Dieser wird mit 0,50 € für 580 Schüler*innen berechnet.	450,00 €
2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	139.643,00 €
Dieser Betrag beinhaltet die Wartungsverträge für alle Kopiergeräte. Nachdem der Ankauf weiterer Fotokopiergeräte geplant ist, wird auch ein höherer Betrag für die Wartungen angenommen.	20.000,00 €
Laut der Hochrechnung basierend auf die eingereichten mehrtägigen Fahrten der 2., 3., 4. und 5. Klassen aller Fachrichtungen sowie jeglichen anderen Veranstaltungen und Lehrausgängen aller Klassen aller Fachrichtungen wird ein Betrag von 116.480,00 € veranschlagt. Der Betrag beinhaltet auch die eintägigen Lehrausgänge/-ausflüge mit Eintritten und Fahrtkosten sowie für Laborspesen und Arbeits- und Verbrauchsmaterialien bei Projekten.	116.480,00 €
Für das Projekt Typing Contest (Nenngeld und Fahrtspesen für Prämierung) werden 800,00 €, für das Projekt „Olimpiadi di Italiano“ 1.563,00 €, für das Projekt Lesewettbewerb 700,00 € und für das Projekt Giolit 100,00 € für Gutscheine veranschlagt.	3.163,00 €
2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	13.491,00 €
2.2.1.3.01 Leihgebühren und Mieten	1.580,00 €
2.2.1.3.01.01.001 Anmietung von unbeweglichen Gütern	1.580,00 €
Für die Diplomverleihungsfeier wird wie bereits in der Vergangenheit ein Saal außerhalb des Schulgebäudes angemietet. Ebenso ist ein kleiner Betrag für die Anmietung des Gartens des Jugendhortes für eine Abschlussfeierlichkeit neben der Schule gedacht.	1.580,00 €
2.2.1.3.02 Lizenzen	11.911,00 €
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	11.911,00 €
Nachdem bereits bestehende Lizenzen für Software verwendet werden, wird angenommen, dass diese wieder um ein Jahr verlängert werden.	11.850,00 €
Für das Projekt "Olimpiadi di Italiano" werden 61,00 € für die Domäne auf Aruba vorgesehen.	61,00 €

2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	12.500,00 €
2.2.1.9.01 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	7.500,00 €
2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	100,00 €
Diese wird mit 100,00 € veranschlagt.	100,00 €
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	200,00 €
Für eventuell anfallende Register- und Stempelsteuern wird ein kleiner Betrag vorgesehen.	200,00 €
2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	7.000,00 €
Es wird ein Schätzbetrag von 7.000,00 € veranschlagt.	7.000,00 €
2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichsetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	200,00 €
Diese werden mit 200,00 € veranschlagt.	200,00 €
2.2.1.9.99 Sonstige Gebarungskosten	5.000,00 €
2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beträgen	5.000,00 €
Dieser Betrag ist für die Rückerstattung der Bildungsbeiträge der Schüler*innen der 5.ten Klassen, und der abgemeldeten Schüler*innen, die nicht verwendet wurden, vorgesehen. Da u. a. auch Falscheinzahlungen auf das Konto unserer Schule eingehen und diese rückerstattet werden müssen, werden diese ebenso diesem Konto angerechnet.	5.000,00 €
2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen	6.000,00 €
2.2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	6.000,00 €
2.2.2.1.03 Abschreibungen auf Mobiliar und Ausstattung	6.000,00 €
2.2.2.1.06 Abschreibungen auf Büromaschinen	6.000,00 €
2.2.2.1.06.01.001 Abschreibungen auf Büromaschinen	6.000,00 €
4 Fotokopiergeräte: 1 für die Übungsfirma und je 1 pro Stockwerk für die Institute: 6.000,00 €	6.000,00 €

3. Das Investitionsbudget

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

Mit dem Jahresabschluss 2022 wird das bestehende Investitionsbudget, abgegrenzt. Somit stehen hier unserer Schule die Mittel zur Verfügung, um die notwendigen Investitionen zu tätigen.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle

1.1.2.2 Materielles Anlagevermögen	6.000,00 €
1.1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	6.000,00 €
1.1.2.2.02.06 Büromaschinen	6.000,00 €
1.1.2.2.02.06.01 Büromaschinen	6.000,00 €
1.1.2.2.02.06.01.001 Büromaschinen	6.000,00 €
4 Fotokopiergeräte: 1 für die Übungsfirma und je 1 pro Stockwerk für die Institute	6.000,00 €

Angesichts der Tatsache, dass voraussichtlich verschiedene Investitionen im Laufe des Jahres 2022 nicht mehr getätigt werden, kann man davon ausgehen, dass zu Beginn der Gebarung 2023 abgegrenzte Bereitstellungen für spezifische Investitionen im Haushalt eingeschrieben werden können. Im Detail:

1.1.2.2 Materielles Anlagevermögen	132.164,00 €
1.1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	132.164,00 €
1.1.2.2.02.03 Möbel und Ausstattungen	124.164,00 €
1.1.2.2.02.03.03 Möbel und Ausstattungen für Labore	27.164,00 €
1.1.2.2.02.03.03.001 Möbel und Ausstattungen für Labore	27.164,00 €
Gaspatronenschrank	1.464,00 €
Abluftanlage für Labor	25.700,00 €
1.1.2.2.02.03.99 N.a.b. Möbel und Ausstattungen	97.000,00 €
1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen	97.000,00 €
Sitzgelegenheiten für den Pausenhof im Innenhof: 5.000,00 €: In Zusammenarbeit mit der Berufsschule „Tschuggmall“ werden die Sitzgelegenheiten teilweise erneuert; die Spesen sind für das Material vorgesehen.	5.000,00 €
Tischtennistische: 6.000,00 €: Diese sollen zur Aufwertung des Pausenhofes im Innenhof beitragen.	6.000,00 €
Tischfußball: 2.000,00 €: Diese sollen im Innenbereich aufgestellt werden.	2.000,00 €
Für das Tonstudio ist die Einrichtung einer Aufnahmeecke angedacht mit 4.000,00 € .	4.000,00 €
Es sollen auch Spinde ankauf werden für 50.000,00 € .	50.000,00 €
Im Zuge der geplanten Neuorganisation des Unterrichtes – also vom Schülerrraumkonzept zum Institutskonzept (vgl. Lehrerraumkonzept) sind der Ankauf von notwendigem Mobiliar für die Fachräume sind 30.000,00 € vorgesehen.	30.000,00 €

1.1.2.2.02.05 Ausrüstungen	6.000,00 €
1.1.2.2.02.05.99 N.a.b. Ausrüstungen	6.000,00 €
1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen	6.000,00 €
Dies betrifft Tonaufnahmegeräte für das Tonstudio mit 2.000,00 €	2.000,00 €
Es sollen Beamer angekauft werden 4.000,00 €	4.000,00 €
1.1.2.2.02.07 Hardware	2.000,00 €
1.1.2.2.02.07.99 N.a.b. Hardware	2.000,00 €
1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware	2.000,00 €
WLAN-Drucker: 1.000,00 €: Für die digitalen Klassen sollen 2 WLAN-fähige Drucker angekauft werden, damit die SchülerInnen von den eigenen Geräten aus Druckaufträge versenden können.	1.000,00 €
Neuer Monitor für den Eingangsbereich: 1.000,00 €: der bisherige Monitor findet im Bereich der Lehrerzimmer weiterhin Verwendung.	1.000,00 €

Brixen, den 10.11.2022

Die Schulsekretärin

Brigitte Holzmann

Brigitte Holzmann

Die Schulführungskraft

Simon Raffener

