



BEGLEITBERICHT

zum Budget im Triennium

2021-2023

1. Prämissen und Rechtsgrundlagen

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-buchhalterische 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 den Beschlüssen des Schulrates Nr. 05 vom 30.11.2020 (Genehmigung des Dreijahresplans des Bildungsangebotes – Schuljahre 2020/21 bis 2022/23) genehmigt wird, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38 vom 13.10.2017 (Verordnung über die Finanzgebahrung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen)
- Mitteilung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 21.10.2020 (Budget 2021 - 2023)

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.

Das Budget wird so gestaltet, dass unser Bildungsangebot innerhalb der vorgegebenen gesetzlichen Regelungen möglichst optimal gestaltet wird.

Schwerpunkte und Grundsätze unseres Bildungsangebotes:

Unser Gymnasium ist nach Nikolaus Cusanus benannt. Nikolaus Cusanus, ein großer Humanist und Universalgelehrter, durchbrach das konventionelle, traditionelle Denken seiner Zeit. Unser Gymnasium hat den Anspruch, diese Kontinuitätslinie des Bewahrens und des Aufbrechens fortzusetzen und gemäß dem Profil der Schule umfassend gebildete Persönlichkeiten

sowohl im mathematisch-naturwissenschaftlichen als auch im sprachlichen und geisteswissenschaftlichen Kompetenzbereich zu fördern. Neben bewährten, traditionellen Angeboten öffnet sich die Schule auch immer wieder neuen Wegen des Lehrens und Lernens.

Leitbild und Dreijahresplan sind der sichtbare Ausdruck unseres Bemühens, bewusst und aktiv das Leben an der Schule zu gestalten, Grundgedanken und Zielvorstellungen zu formulieren, denen sich unsere Arbeit verpflichtet fühlt, sowie die Richtung zukünftiger Entwicklung festzulegen.

Wir befinden uns im Jahr 2020, inmitten einer Pandemie, ausgelöst durch die Ausbreitung der Infektionskrankheit Covid-19. Wir hoffen alle auf die Möglichkeit von Unterricht in Präsenz. Wenn dies nicht möglich ist, befinden sich die Schüler*innen im Fernunterricht.

Der Schulalltag ist geprägt von der täglichen Gratwanderung zwischen Schutz der Gesundheit und Bildungsauftrag. Das pädagogisch-didaktische Wirken ist das Kernstück unserer Arbeit, wenn auch im heurigen Schuljahr in neuer Form. Unser Hauptziel ist, neue und traditionelle Unterrichtsformen zu verbinden, zu vernetzen und zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.

Große Bedeutung wird dabei der Förderung einer eigenverantwortlichen Arbeitsweise, der digitalen Bildung sowie dem handelnden und forschenden Lernen beigemessen.

Digitale Bildung und E-Learning sind die momentane Herausforderung, diese digitalen Neuerungen lassen die Didaktik und Methodik neu denken. Die Informations- und Medienkompetenz der Schüler*innen wird erweitert und ausgebaut, absolvieren die meisten Schüler*innen doch bis zu 50% des Unterrichtes im Fernunterricht. Im Bereich Digitalisierung werden den Lehrpersonen digitale Arbeitsumgebungen entsprechend den aktuellen Entwicklungen sowie schulspezifischer Gegebenheiten bereitgestellt. Im Ausbau der digitalen Möglichkeiten liegt eines der Hauptziele des heurigen Schuljahres.

Projekte, unterrichtsergänzende Tätigkeiten, Lehrausgänge, Wahlfächer werden soweit als möglich durchgeführt, Lehrfahrten ins Ausland und unsere Schulpartnerschaften mit dem Bundesgymnasium in Lienz und dem Kreisgymnasium in Riedlingen dürften den Corona Sicherheitsbestimmungen zum Opfer fallen.

Am Sprachen- und Realgymnasium wurde in den letzten Jahren ein PLIDA-Prüfungszentrum aufgebaut; die entsprechenden Prüfungen werden auch in diesem Schuljahr organisiert und durchgeführt.

Die ECDL-Lehrgänge und die Module zur Informations- und Medienkompetenz werden curricular geplant und durchgeführt und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Medienbildung, ebenso die von der Schulbibliothek initiierten Projekte zur Leseförderung. Unsere Bibliothek ist ein Wissens- und Kommunikationszentrum sowie ein Ort des Lernens. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren finden viele dieser Angebote digital statt.

Viele Projekte, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Schulgemeinschaft leisten, müssen heuer leider entfallen, wie Feiern in der Aula Magna der Schule, Sporttage oder der Pädagogische Tag.

Im Bereich Gesundheitserziehung setzt die Schule Prioritäten im präventiven Bereich. Die Erörterung gesundheitsrelevanter Themen in der verpflichtenden Unterrichtszeit, verschiedene Workshops in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (soweit möglich) zu Themen wie Ernährung, Sucht, Prävention usw. im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts sollen eine gesunde Lebenseinstellung und eine damit einhergehende gesundheitsbewusste Verhaltensweise und einen entsprechenden Lebensstil der Schüler*innen festigen.

Eine große Herausforderung stellt die Einführung des fächerübergreifenden Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung dar. Leben in einer demokratischen Gesellschaft will gelernt, gefühlt

und gelebt werden. Die Schule ist dafür ein wichtiges Lern- und Übungsfeld. Gesellschaftliche Bildung leistet einen spezifischen Beitrag, die Jugendlichen zur mündigen und verantwortungsvollen Teilhabe in der Gesellschaft zu befähigen und das eigene Leben gelingend zu gestalten. Gesellschaftliche Bildung ist Aufgabe aller Unterrichtsfächer, die Module des Fächerübergreifenden Lernangebotes haben Themen dieses Bereiches zum Inhalt.

Unsere Ausgaben werden so geplant, dass sie einerseits dem Bildungsauftrag der Schule gerecht werden, andererseits müssen aber auch die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen zum Schutz der Gesundheit eingehalten werden.

2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Kosten), 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:

		2021	2022	2023
1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen			
1.2.1	Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern			
1.2.2	Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen			
1.2.4.	Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens			
1.2.4.02	➤ Anmietungen sonstiger unbeweglicher Güter (Vermietung von Turnhalle, Seminarräume im Mikado, Aula Magna, Informatikräume, Labors)			
1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen			
1.3.1	Laufende Zuwendungen	240.837,24	240.837,24	240.837,24
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen der Autonomen Regionen und Provinzen (Provinz Bozen) ➤ Die Beträge der Schulen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, für den Ankauf von Einrichtung und für die ordentliche Instandhaltung der Liegenschaften wurden am 29.10.2020 im öffentlichen Ordner „Buchhaltung“ zur Verfügung gestellt und stützen sich auf die Kriterien gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 79 vom 30.01.2018.			
	Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe
	Direktion	01	14.200,00	14.200,00
	Klassen	34	470,00	15.980,00
	Lehrpersonen	71	100,00	7.100,00
	Schüler*innen	652	55,00	35.860,00
	Informatikräume	04	2.800,00	11.200,00
	Laborräume	08	2.800,00	22.400,00

Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe
Aula Magna	01	570,00	570,00
außerschulische Nutzung des Schulgebäudes	01	190,00	190,00
außerschulische Nutzung der Turnhalle	01	660,00	660,00
außerschulische Nutzung des Schulsportplatzes	01	950,00	950,00
außerschulische Nutzung der Aula	01	380,00	380,00
Zwischensumme:			109.490,00
überschulischer Schulsportplatz	01	3.500,00	3.500,00
Bibliothek	01	4.334,24	4.334,24
Summe gemäß Tabelle ordentliche Zuweisung und Bibliothek			117.324,24
abzüglich Telefonkosten der Schule (Schätzwert), welche von der Provinz direkt bezahlt werden			- 1.100,00
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckgebundene Gelder für Integration und Migration: Für Schüler*innen mit Funktionsdiagnose und mit Migrationshintergrund werden die Gelder vom Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen mit eigenem Dekret genehmigt und zugewiesen. • Müllabfuhrgebühr: Kostenschätzung für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Vorausberechnung des Steueramtes der Stadtgemeinde Bruneck vom 22.10.2020: Grundgebühr nach Mengengrößenklasse + Entleerungsgebühr von 2 Restmülltonnen à 1.100 lt. und Biomüllgebühr von 1 Biomülltonne à 240 lt. + 10 % MwSt. = € 7.372,64 + ca. 5 % Erhöhung = 7.741,00 			
➤ Instandhaltung der Schulgebäude:			
Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe
Direktion	01	1.120,00	1.120,00
Klassen (34) und Spezialräume (10)	44	64,00	2.816,00
Aula Magna	01	800,00	800,00
Einfachturnhalle	01	1.120,00	1.120,00
Summe gemäß Tabelle Instandhaltung			5.856,00
➤ Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern:			
<p>Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen über die Landesfinanzierung von Schulbüchern – Landesgesetz Nr. 7774, Art. 12 – ist das Leihbuchsystem für die Schüler*innen der 1. und 2. Klassen aufrecht. Für die kostenlose und leihweise Überlassung der Schulbücher und Arbeitsbücher kann deshalb ein Betrag von € 76,00 pro Schüler*in vorgesehen werden.</p>			

Hochrechnung:			
Klassen	Schüleranzahl	Betrag	Summe
1. Klassen	120	76,00	9.120,00
2. Klassen	125	76,00	9.500,00
Summe:			18.620,00
Erwartete Zuweisung:			18.620,00
<p>➤ Zuweisungen für den Bücherscheck:</p> <p>Laut Rundschreiben des Amtes für Schulfürsorge vom 20.11.2008, Nr. 5, wurde für die Schüler*innen der 3., 4. und 5. Klassen der so genannte „Bücherscheck“ in Alternative zum Leihbüchersystem eingeführt, und zwar für den Ankauf von Schulbüchern und didaktischem Material. Der Beitrag für das Schuljahr 2020/21 beläuft sich voraussichtlich wieder auf Euro 150,00 pro Schüler*in - <i>Repetenten ausgenommen</i>. Der Betrag wird von der Landesverwaltung an die Schule überwiesen, welche die zustehenden Beträge – nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen - mittels Banküberweisung auszahlt.</p>			
Hochrechnung:			
Klassen	Schüleranzahl	Betrag	Summe
3. Klassen	120	150,00	18.000,00
4. Klassen	145	150,00	21.750,00
5. Klassen	120	150,00	18.000,00
Summe:			57.750,00
Erwartete Zuweisung:			57.570,00
<p>Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</p> <p>➤ Die Bezirksgemeinschaft Pustertal unterstützt das Projekt „Schulpartnerschaft mit Osttirol“, welches schon viele Jahre mit einer Partnerschule aus Lienz durchgeführt wird. Aufgrund der aktuellen COVID-Situation wird die Zusammenarbeit im laufenden Schuljahr ausgesetzt.</p>			
Zwischensumme 1.3.1.01:			206.011,24
1.3.1.02			
Laufende Zuwendungen der Haushalte (Privatpersonen)			
<p>➤ Schülerbeiträge von Seiten der Eltern/Erziehungsberechtigten:</p> <p>a) In Anwendung des Schulratsbeschlusses Nr. 04 vom 07.10.2020 wird ein einmaliger jährlicher Schülerbeitrag auf das Bank K/K der Schule eingehoben: € 30,00 für die 1. und 2. Klassen, € 50,00 für die 3., 4. und 5. Klassen.</p>			

<p>Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und besonderer Härtefälle können Schüler*innen von der Bezahlung befreit werden. Ebenso befreit sind Schüler*innen, die das gesamte Schuljahr im Ausland verbringen; Schüler*innen, die ein Semester bzw. einige Monate im Ausland verbringen, bezahlen die Hälfte des Schülerbeitrages. Die gleichen Richtlinien gelten für das Zweitsprachjahr. Hochrechnung Spesenbeitrag 2021/22:</p>			
Klassen	Schüleranzahl	Betrag	Summe
1. Klassen	120	30,00	3.600,00
2. Klassen	125	30,00	3.750,00
3. Klassen	120	50,00	6.000,00
4. Klassen	145	50,00	7.250,00
5. Klassen	120	50,00	6.000,00
Summe:			26.600,00
<i>angenommene Reduzierung (für Auslandschüler*innen, Härtefälle)</i>			
Totale:			26.400,00
<p>b) Sprachertifizierungsprüfungen (PLIDA, ÖSD, DELF, FCE/CAE, TRKI/ TORFL sowie Teilprüfungen); Schätzwert aufgrund von Erfahrungswerten 2.000,00</p>			
<p>c) Spesenbeiträge zur Erlangung des Europäischen Computerführerscheins (ECDL): Die Schüler*innen des Sprachengymnasiums legen die Prüfungen im haus-eigenen Testzentrum ab: 2. Klassen: € 30,00 für Skills Cards + € 12,00 für Prüfungsgebühren x 44 Schüler*innen; 3. Klassen: € 24,00 für Prüfungsgebühren x 49 Schüler*innen Die Schüler*innen der 2. Klassen Realgymnasium legen die Prüfungen im Berufsbildungszentrum Bruneck ab: € 30,00 für Skills Cards + € 12,00 für Prüfungsgebühren x 81 Schüler*innen Totale: 8.426,00</p>			
<p>d) Spesendeckende Schülerbeiträge für Lehrfahrten, Projektfahrten, Schüleraustausch Es werden keine Ansätze vorgesehen, da die aktuelle epidemiologische Situation und die Weisungen der Deutschen Bildungsdirektion von der Durchführung derselben abraten. Sollte sich die Situation im Frühjahr 2021 bessern, werden entsprechende Beträge mittels Budgetänderung eingebaut.</p>			
Zwischensumme 1.3.1.02:			34.826,00
Laufende Zuwendungen von Unternehmen			0,00
1.3.1.03			

		2021	2022	2023
1.3.1.05	Laufende Zuwendungen von der EU und vom Rest der Welt			0,00
1.3.2	Investitionsbeiträge			
1.3.2.01	Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00	0,00	0,00
	Laut heutiger Planung können die Geldmittel für IT-Ausstattung (Investitionen) in Höhe von € 10.958,13 nicht mehr zur Gänze im laufenden Finanzjahr ausgegeben werden. Ebenso ist es sinnvoll einen Teil der Gelder aus den Rückerstattungen der von der Schule bezahlten Stornogebühren für Lehrfahrten im Frühjahr 2020 für den Schulschwerpunkt „Digitalisierung“ zu verwenden und auf Investitionen zu verschieben:	30.000,00	0,00	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> Ankauf von Digitalen Tafeln „Clevertouch“, Laptops, Verkabelung Labors; das entsprechenden Modul „Tätigkeitenverwaltung“ liegt bei. 30.000,00 			
1.4	Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen			
1.4.1	Versicherungsentschädigungen			
1.4.3	Einnahmen aus Rückerstattungen			
1.4.9	Sonstige Einnahmen			
3.2	Finanzerträge			
3.2.3	Sonstige Finanzerträge			
	Aktivzinsen aus Bankkonten			
5.2	Außerordentliche Erträge			
5.2.2	Nicht bestehende Passiva			
5.2.3	Außerordentliche Erträge			
5.2.9	Sonstige außerordentliche Einnahmen			
SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE:		270.837,24	240.837,24	240.837,24
		Euro		

Kosten:

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

Kurzfristige, interessante und wertvolle Tätigkeiten, die im Rahmen der pädagogisch-didaktischen Zielsetzungen des Dreijahresplans möglich und sinnvoll sind, aber im Einzelnen nicht im Tätigkeitenplan des Lehrerkollegiums und im Budget explizit berücksichtigt sind, werden von der Schulführungskraft bei Bedarf und im Rahmen der geltenden Beschlüsse und der finanziellen Möglichkeiten genehmigt.

2.1	Betriebliche Aufwendungen	2021	2022	2023
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern			
2.1.1.01	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97.450,24	97.450,24	97.450,24
	<ul style="list-style-type: none"> > Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Medien 10.600,00 > Publikationen: Schulbücher und Arbeitshefte (1. und 2. Klassen) 18.620,00 			
	Die derzeit eingeführten Schulbücher sind folgende:			
Unterrichtsfach	Titel des Buches	Bestand		
Religion RG/SG	Religion bewegt	340		
SG	Die Bibel (Klassensatz)	50		
RG	Religion betrifft (Klassensatz)	26		
Deutsch RG/SG	Blickfeld Deutsch/Oberstufe	208		
RG/SG	Duden 01 – Die deutsche Rechtschreibung (Klassensatz)	80		
Italienisch RG/SG	Nuovo Progetto Italiano 1	235		
RG/SG	Nuovo Progetto Italiano 2	200		
RG/SG	Letteratura italiana per stranieri	15		
RG/SG	Compagni di viaggio	10		
RG	La pratica linguistica (Klassensatz)	138		
RG	Praktische Grammatik der italienischen Sprache (Klassensatz)	143		
RG/SG	Dizionario Tedesco (Klassensatz)	30		
Latein RG/SG	Medias in Res – 3-bis 4	50		
RG/SG	Großes Schulwörterbuch Latein/Deutsch (Klassensatz)	50		
Latein RG/SG	Mediam in Grammaticam	15		

Unterrichtsfach	Titel des Buches	Bestand
Englisch		
RG/SG	Life Pre-Intermediate-Student's book	145
RG/SG	Life-Intermediate	205
RG/SG	Life Upper Intermediate	15
RG/SG	Perspectives – Upper Intermediate	10
SG	Millennium Ex Plus (vergriffen)	10
Französisch		
SG	Découvertes 1 Schülerbuch	70
SG	Découvertes 1 Grammatisches Beiheft	65
SG	Découvertes 2/Neuaufgabe/Schülerbuch	68
SG	Découvertes 2/Neuaufgabe/Grammatisches Beiheft	68
SG	Découvertes 3/Schülerbuch	06
SG	Découvertes 3/Grammatisches Beiheft	06
SG	Découvertes 4/Schülerbuch	05
SG	Découvertes 4/Grammatisches Beiheft	05
SG	Arbeitsbuch: Découvertes 1	
SG	Arbeitsbuch: Découvertes 2	
Russisch		
SG	Konetschno – Kurs 1/Schülerbuch	84
SG	Konetschno – Kurs 1/Grammatisches Beiheft	83
SG	Konetschno – Kurs 2/Schülerbuch	04
SG	Konetschno – Kurs 2/Grammatisches Beiheft	04
SG	Arbeitsbuch: Konetschno 1	
Geschichte		
RG/SG	Anno 2 (vergriffen)	225
RG/SG	Anno 3 (vergriffen)	27
RG/SG	Anno 4 (vergriffen)	23
RG	Geschichte Südtirol/Neuaufgabe	05
RG/SG	Zeitbilder 5	306
RG	Übergänge und Perspektiven: Grundzüge der Landesgeschichte... (Band 1) Klassensatz	30
RG	Übergänge und Perspektiven: Grundzüge der Landesgeschichte... (Band 2) Klassensatz	30
RG	Übergänge und Perspektiven: Grundzüge der Landesgeschichte... (Band 3) Klassensatz	30
RG/SG	Historischer Weltatlas (Klassensatz)	30
Geographie		
RG/SG	Geopot (vergriffen)	362
RG	Atlas für Geographie und Geschichte (Klassensatz)	40

Unterrichtsfach	Titel des Buches	Bestand
Philosophie		
RG/SG	Philosophieren in der Oberstufe	13
Mathematik		
RG/SG	Mathematik 1 mit technischen Anwendungen SB 155018	342
RG/SG	Lambacher Schweizer 9, Mathematik für Gymnasien 734891-0	130
RG	Lambacher Schweizer 10, Mathematik für Gymnasien / Leistungsbuch 734801-9	15
RG	Lambacher Schweizer Leistungskurs 735601-5	20
SG	Lambacher Schweizer Grundkurs/Analysis	15
Physik		
RG	Impulse Physik 1	216
RG	Impulse Physik 2 (vergriffen)	41
SG	Impulse Physik/Mittelstufe	15
Naturkunde		
RG	Chemie heute SII Allgemeine Ausgabe	34
RG/SG	Chemie heute SI – Gesamtband	292
SG	Bio@school 6 Lehrplan 2017	15
RG/SG	Bio@school 5 Set Buch + E-book	287
RG/SG	Bio@school 6 Set Buch + E-book	287
SG	Bio@school 8 SB Nr. 19076	14
RG/SG	Chemie SI Bibox Einzellizenzen	120
RG/SG	Biologie heute entdecken	20
RG	Physische Geographie kompakt	10
RG/SG	Bäume bestimmen (Klassensatz)	25
RG/SG	Die Flora Deutschland (Klassensatz)	25
RG	Natura Stoffwechsel (Klassensatz)	56
Kunst		
RG	Epochen der Kunst 1	121
SG	Kunst im Überblick	120
RG	Epochen der Kunst 2	102
Wirtschaft		
RG/SG	Grundlagen des Rechts: Recht geht uns alle an	205
RG/SG	Grundlagen der Wirtschaft/Neuaufgabe	187
RG	Italienisches Zivilgesetzbuch (Klassensatz)	20
Neueinführungen für das nächste Schuljahr 2021/22 werden erst bei der Bücherkonferenz im Mai 2021 definitiv beschlossen.		
➤ Papier, Schreibwaren und Druckwerke: Kopierpapier, Büromaterial		6.000,00
➤ Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe: für Pflegegerät und Rasenmäher		680,24

	2021	2022	2023
➤ Ausrüstung: kleinere Lehrmittel unter Inventarisierungswert			2.000,00
➤ Kleidung: Arbeitskleidung für Schulfürsorgende und Labormitarbeiter, Persönliche Schutzausrüstung (PSA)			1.800,00
➤ Zubehör für Büros und Wohnungen: kleinere Ankäufe für Einrichtung unter Inventarisierungswert			2.000,00
➤ Informatikmaterial: Zubehör und IT-Material für Computer, Drucker, Toner/Tinten			5.000,00
➤ Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: Verbrauchsmaterialien für Labors			15.000,00
➤ Güter für Repräsentationstätigkeiten			500,00
➤ Nahrungsmittel: in Zusammenhang mit verschiedenen Projekten, FÜL, usw.			1.750,00
➤ Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten: Materialien für den Sportunterricht, Ausgaben für Schulveranstaltungen			7.000,00
➤ Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien: für den allgemeinen Lehrbetrieb, das Fächerübergreifende Lernen FÜL, den Multimediaunterricht, für Kunst und technisch Zeichnen, das Schultheater, für Integration und Migration, usw.			8.500,00
➤ Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: Reinigungsmaterialien, Desinfektionsmittel, COVID-Schutzausrüstung, Reinigungsgeräte unter Inventarisierungswert, Erste-Hilfe-Ausstattung			18.000,00
2.1.2 Dienstleistungen	59.126,00	59.126,00	59.126,00
2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen			
➤ Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, n.a.b. andere Aufwandsausgaben			
• Lehr- und Projektfahrten			0,00
• Lehrausflüge, Lehrausgänge (Fahrtspesen, Eintritte, Führungen) laut Dreijahresplan, Teil C			5.000,00
➤ Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung			
• Lehrerfortbildung: Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die gezielte, auf mehrere Jahre geplante schulinterne Lehrerfortbildung, bei der die Pädagogische Tagung besonders hervorzuheben ist.			

Thema	Referenten	Honorare/Spesen
Pädagogischer Tag im Herbst 2021: Thema noch festzulegen	Externe Referenten: (noch festzulegen)	Honorar und Spesen (1 Halbtage) € 1.000,00
Fortbildungsangebote in Bereich ge- sellschaftliche Bildung	Externe Referenten: (noch festzulegen)	Honorar und Spesen € 1.000,00
Gesteinskunde in der Stadt Bruneck	Externe Lehrperson BBZ: Gertraud Sieder	<i>Überstundenkontingent</i> (03 Std.)
Zehnfingerschreibkurs	Lehrperson: Richard Kammerer	<i>Überstundenkontingent</i> (05 Std.)
Starker Rücken durch Bewegungs- phasen zwischendurch	Lehrperson: Walter Leitner	<i>Überstundenkontingent</i> (05 Std.)
Summe:		2.000,00
• Erasmus		0,00
➤ Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstlei- stungen: Gebühr Glasfasernetz; Support Bibliothekssoftware, u.a.		3.000,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattun- gen (auch EDV-Anlagen, WLAN-Antennen, Schlüssel, Überprüfung und Wartung Geräte Turnhalle, Klavier stimmen, usw.)		3.000,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen (auch Bühnenanlage)		6.000,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (auch Kopiermaschinen)		8.000,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern: Gebäude und Schulsportplatz		3.500,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen (auch Malerarbeiten, Instandhaltung der Dienstfahr- räder, u.a.)		5.000,00
➤ Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit: MUD-Meldung		200,00
➤ Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten		
<i>Referententätigkeit für Schüler*innen:</i>		
Wie im Dreijahresplan, Teil C ersichtlich, sind für eine Reihe von Projekten schul- externe Personen bzw. Vereinigungen eingebunden:		
- „English Theatre“ für Herbst 2021: 200 Schüler*innen à € 8,00; Kostenberechnung für eine Schülervorstellung		1.600,00

- „Minisprachenprojekte“: verschiedene externe Referenten (Honorar und Spesen)	450,00
- Fachvorträge zu historischen Themen, externe Referenten (Honorar und Spesen)	500,00
- Lebensräume in und um das Wasser (3tägig): externe Referenten (Honorare)	250,00
- Kleinsäuger in Südtirol: externe Expertin (Honorar und Fahrtspesen)	200,00
- Fächerübergreifendes Lernangebot FÜL im Jänner und April 2021: Workshops im Bereich Gesundheitserziehung, Suchtprävention, d.h. Themen der „Gesellschaftliche Bildung“:	
<i>UFO, Aggregat, Loop, Forum Prävention</i> (Honorar und Spesen)	3.000,00
- Sommersporttag: verschiedene Workshops, Body Conditioning, Hip-Hop-Dance“, SSV Bruneck	500,00
- Theateraufführung „Faust“, Schauspieler Peter Schorn und Georg Kaser (Honorar)	1.000,00
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 79/2018 sieht vor, dass die Beträge für die Beauftragung von verwaltungsexternem Personal erhöht werden können, wenn die Erhöhung von über 80 % vom Schulrat ermächtigt wird. Die geplante Theateraufführung „Faust“ spricht eine große Zielgruppe an und ist nicht öffentlich zugänglich. Diese besonderen Unterrichtseinheiten (besondere Ausbildung für Schüler*innen) werden als didaktische Tätigkeit zum Vertiefen der deutschen Sprache als sehr wertvoll und wichtig erachtet und sind im Dreijahresplan der Schule genehmigt; es werden die gängigen Marktpreise für Theateraufführungen berücksichtigt und die eingereichten Curricula, die Praxiserfahrung und die Referenzen als gerechtfertigt angesehen.	
Summe:	7.500,00
➤ Sonstige Formen von n.a.b. flexiblen Jobs (cococo-Verträge)	0,00
➤ Reinigungs- und Wäschereidienste: Fensterreinigung in den Innenhöfen, Sanifikation in Zusammenhang mit COVID	2.500,00
➤ Druck und Buchbindung (auch Schülerzeitung ARGUS, Fotos, Flyer)	1.200,00
➤ Portospesen: Post, Briefmarken	500,00
➤ Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	0,00
➤ Aufwendungen für Schatzamtsdienst: Kassaspesen	0,00
➤ Beiträge für Verbände: ASSA, Bibliothekenverband, Schulverbund Pustertal, u.a.	1.300,00
➤ Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	

	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	2021	2022	2023
2.3	Laufende Zuwendungen	57.570,00	57.570,00	57.570,00
2.3.1	Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen: Geldmittel innerhalb Schulverbund (ohne CIG)	0,00		
2.3.1.01	Laufende Zuwendungen an Haushalte			
2.3.1.02	Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte: Bücherschecks an die 3., 4. und 5. Klassen	57.570,00		
3.1	Finanzausgaben			
3.1.1	Zinsen (Passivzinsen)			
5.1	Außerordentliche Aufwendungen			
5.1.1	Außerordentliche Aufwendungen			
SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSTEILE:		270.837,24	240.837,24	240.837,24
		Euro		

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 Finanzierungsquelle in der vierten Stufe:

Investitionen:		2021
1.2	Anlagevermögen	
1.2.1.	Immaterielles Anlagevermögen	
1.2.1.02	Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	
1.2.1.03	Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken und Software	
1.2.1.07	Außerordentliche Instandhaltung Güter Dritter	
1.2.1.99	Sonstiges immaterielles Anlagevermögen	
1.2.2	Materielles Anlagevermögen	
1.2.2.02	Nicht staatliches materielles Anlagevermögen	40.000,00
	Finanzierungsquelle (zweckgebundene Beiträge von Dritten V/K und/oder Konto Anlagen):	
	Möbel und Ausstattungen für Laboratorien	
	N.a.b. Möbel und Ausstattungen: Sportgeräte, Lehrmittel	
	Büromaschinen	
	N.a.b. Hardware	40.000,00

Beim Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen im Deutschen Schulamt wurden bereits im Jahr 2019 folgende Ansuchen eingereicht und im Jahr 2020 erneut vorgelegt: Finanzierung der Sonderreinigung von Fensterfronten in den beiden Innenhöfen, Klasseneinrichtung (Schülerische und -stühle), Bodenreinigungsmaschine, Multifunktionsdrucker für die Didaktik, Ergänzung Laborlehrmittelbestand. Leider wurden die Ansuchen noch nicht bearbeitet.

Die Schulführungskraft:



Dr. Anna Maria Klammer



Die Schulsekretärin:



Anita Maria Ladstätter