



INNICHEN - SAN CANDIDO

39038 Innichen, Freisinger Straße 13
Steuernummer/Codice Fiscale 92022490210

☎ 0474/91 32 02 ☎ 0474/91 43 53
ssp.innichen@schule.suedtirol.it

39038 San Candido, Via Freising 13
ssp.innichen@pec.prov.bz.it

Begleitbericht zum Finanz- und Investitionsbudget für den Dreijahreszeitraum 2018 bis 2020

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 Dreijährigen Bildungsangebot 2017/18 – 2019/20, welches mit Beschluss des Schulrates vom 15.11.2017 Nr. 08 genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- DLH vom 13.10.2017, 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 dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

2. Finanzbudget

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

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die 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.

Bezug zu Leitbild und Dreijahresschwerpunkt

Die Finanz- und Investitionsplanung richtet sich wesentlich an den im **Dreijährigen Bildungsangebot** definierten **Leitsätzen** der Schule und dem in Teil B definierten **Dreijahresschwerpunkt** aus und sieht entsprechende Aufwendungen und Erträge vor.

Unser **Leitbild** ist Ausdruck eines ganzheitlichen **Bildungsbegriffs** und beinhaltet folgende **Leitsätze**:

- Unsere Schule versteht sich als **GESUNDHEITSFÖRDERNDE SCHULE**
Positive Erfahrungen sind nachhaltig („lebenslanglich“); unsere Schulgemeinschaft wird gestärkt
- Unsere Schule versteht sich als **LESEFREUNDLICHE SCHULE**
Lesemotivation und Lesekompetenz werden gleichermaßen gefördert.
- Unsere Schule versteht sich als **SPRACHENFÖRDERNDE SCHULE**
Wir wählen nachhaltige Formen des Sprachenlernens.
- Unsere Schule versteht sich als **INKLUSIVE SCHULE**
Wir arbeiten gleichermaßen an Schwächen und Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler.
- Unsere Schule versteht sich als **KREATIVE SCHULE**
Künstlerischem und musikalischem Gestalten wird im curricularen und außercurricularen Unterricht viel Raum beigemessen.
- Unsere Schule versteht sich als **DENK(ER)SCHULE**
Wir setzen gezielte Initiativen im Bereich MINT.

Als **Dreijahresschwerpunkt** wurde die **Begabungs- und Begabtenförderung** bestimmt. Folgende Leit- und Teilziele wurden definiert:

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Begabung/en voll entfalten.

- An alle Schüler/-innen werden hohe Erwartungen gestellt
- Förderung von Lernreflexion und Selbsteinschätzung
- Individualisierung und Personalisierung der Lernprozesse
-

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den Leitsätzen - Beispiele

GESUNDHEITSFÖRDERNDE SCHULE

Schwimmkurse für Grund- und Mittelschule

Gesunde Jause

Schulobst

Besuch der Erlebnisschule Langtaufers

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen

Fachliteratur

Ausstattung, Sportgeräte, Kleingeräte...

Externe Referenten/Referentinnen

u. s. w.

LESEFREUNDLICHE SCHULE

„Lesen. Das Training“ 2/3, 5/6, 7/8 für alle Schüler/-innen
Medien für die Schulbibliotheken
Medien für die Lehrerbibliotheken
Medien für die Direktionsbibliothek
Verbrauchsmaterial für die Bibliothek
Abonnements
Buchboxen in allen Unterrichtssprachen
Gemeinsame Initiativen im Bibliotheksverband Hochpustertal
Buchbearbeitungen durch den Bibliotheksverband
Externe Referenten/Referentinnen
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
u. s. w.

SPRACHENFÖRDERNDE SCHULE

Lehr- und Lernmittelsammlung L2
Lehr- und Lernmittelsammlung L3
Medien zur Leseförderung in der zweiten und dritten Sprache
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
Externe Referenten/Referentinnen
Fachliteratur
u. s. w.

INKLUSIVE SCHULE

Projekt „Ein Band verbindet“
Zentrale Lehr- und Lernmittelsammlung zum Bereich DAZ
Zentrale Lehr- und Lernmittelsammlung zum Bereich Frühförderung/Entwicklungsbegleitung
Lehrmittel Integration/Inklusion
Externe Referenten/Referentinnen
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
Fachliteratur
u. s. w.

KREATIVE SCHULE

Ausstattung Spezialräume
Verbrauchsmaterialien
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
Externe Referenten/Referentinnen
Fachliteratur
u. s. w.

DENK(ER)SCHULE / MINT

Ausstattung Spezialräume
Verbrauchsmaterialien
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Digitalisierung verschiedener Bereiche
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
Externe Referenten/Referentinnen
Fachliteratur
u. s. w.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit unserem Dreijahresschwerpunkt Begabungs- und Begabtenförderung - Beispiele

Zentrale Lehr- und Lernmittelsammlung zur Begabungs- und Begabtenförderung

Lehr- und Lernmittel für Unterrichtstätigkeiten im Kernunterricht, Wahlbereich und in der Pflichtquote

Medien

Verbrauchsmaterial

Externe Referenten/Referentinnen

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen

Reisespesen (Bus) für Exkursionen bzw. Hospitationen

Literatur

u. s. w.

Weitere Aufwendungen und Erträge beziehen sich auf den laufenden Verwaltungs- und Unterrichtsbetrieb.

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

Finanzjahr 2018

Bei den Erträgen scheinen die für 2018 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für Schulfinanzierung, die Finanzmittel zum Ankauf von Schulbüchern, die Finanzierung durch die Gemeinden, die Schülerbeiträge sowie die Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen auf.

Bei den Aufwendungen wurden vor allem auf jenen Konten Ansätze vorgesehen, die den ordentlichen Lehr- und Verwaltungsbetrieb betreffen. Berücksichtigt wurden auch die verschiedenen, im Dreijahresplan des Bildungsangebotes für das Schuljahr 2017/2018 angeführten Tätigkeiten (siehe Teil C – Tätigkeitspläne der Schulstellen).

Folgende Beträge scheinen bei den Erträgen und Aufwendungen nur im Finanzjahr 2018 auf:

Erträge	Betrag	Aufwendungen	Betrag
Sonderzuweisung für den Bereich Kunst, Technik und Musik - GS Innichen (2.1.3.1.01.02.001)	3.300,00 €	Ankauf von kleineren Lehrmitteln (2.2.1.1.01.02.007)	3.300,00 €
Sonderzuweisungen Ankauf Bodenreinigungsmaschine - GS Innichen - Investition (2.1.3.2.01.02.001)	5.246,00 €	Bodenreinigungsmaschine - GS Innichen - Investition (2.1.2.2.02.04.01.001)	5.246,00 €
Summe	8.546,00 €	Summe	8.546,00 €

Finanzjahre 2019 und 2020

Es wird angenommen, dass die für 2018 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für Schulfinanzierung, die Finanzierung zum Ankauf der Schulbücher, die Finanzierung durch die Gemeinden, die Schülerbeiträge sowie die Einnahmen aus Schulräumen auch in den nächsten Jahren in der gleichen Höhe erfolgen werden. Deshalb wurden auf den verschiedenen Konten dieselben Beträge angesetzt. Bei den Aufwendungen wurden vor allem auf den Konten, die den ordentlichen Lehr- und Verwaltungsbetrieb betreffen, die entsprechenden Ansätze vorgesehen. Es finden voraussichtlich dieselben oder ähnliche Tätigkeiten statt, wie im Finanzjahr 2018. Die detaillierte Beschreibung der beiden Finanzjahre erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Erträge

Auswertung der Ertragsposten

Die Ansätze der Einnahmen orientieren sich an festgelegten Kriterien, Hochrechnungen und an vorsichtig geschätzten Erfahrungswerten. Weitere Einnahmen werden mit Bilanzänderungen eingebaut.

	Finanzjahr	2018	2019	2020
2.1	Positive Gebarungsanteile	95.181,90	86.635,00	86.635,00
2.1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00
2.1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00
2.1.2.2.01.04.001	Einnahmen aus außerschulischen Kursen	300,00	300,00	300,00
	Vergabe von Schulräumen - evtl. Benutzungsgebühren	300,00		
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	94.881,90	86.335,90	86.335,90
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	89.635,90	86.335,90	86.335,90
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwend. der auton. Regionen u. Provinzen	52.130,90	48.830,90	48.830,90
	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß den festgelegten Zuteilungskriterien (Beschluss der Landesregierung Nr. 2018 vom 08.09.2015); in Erwartung der Genehmigung des Textes zu den neuen Richtlinien betreffend die Zuweisung von Geldmitteln an die Schulen staatlicher Art hat das Amt für Schulfinanzierung mit Mitteilung vom 19.10.2017 die zugewiesenen Beträge des Haushaltsjahres 2017 bestätigt			
	Errechneter Betrag 2017	42.596,10		
	Nicht zugewiesener Betrag 2017	- 4.023,20		
	abzüglich Betrag für anerk. Bibliotheken	- 4.000,00		
	Summe	34.572,90	34.572,90	34.572,90
	Sonderzuweisung für den Bereich Kunst, Technik und Musik - GS Innichen (Dekret 24066/24.11.17)	3.300,00	0,00	0,00
	Es handelt sich um Gegenstände, welche unter der Inventarschwelle liegen.			
	Für den Ankauf von Schulbücher erhält der Schulsprengel je Schüler und je Klasse der Grundschule 33,00 € und je Schüler und je Klasse der Mittelschule 40,00 €; Hochrechnung Schülerzahl 2018/19:			
	Grundschulen: 243 Schüler + 23 Klassen x 33,00 €	8.778,00		
	Mittelschule: 130 Schüler + 7 Klassen x € 40,00 €	5.480,00		
	Summe	14.258,00	14.258,00	14.258,00
2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	20.020,00	20.020,00	20.020,00
	Das Einzugsgebiet des Schulsprengels Innichen umfasst die zwei Gemeinden Innichen und Sexten. Die Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes der Grund- und Mittelschulen durch die Überweisung eines Pauschalbetrages je Grund- und Mittelschüler an die zuständige Schuldirektion innerhalb des Monats März (Abkommen vom 06.12.2004). Der Pauschalbetrag je Schüler beträgt 55,00 € <u>Vier</u> Schüler/innen haben den Wohnsitz			

	außerhalb der Provinz, wo das Abkommen nicht greift. Hochrechnung Schülerzahl 2017/18 (368): Gemeinde Innichen 228 SIS x 55,00 € Gemeinde Sexten 130 SIS x 55,00 € Gemeinde Bruneck 1 SIS x 55,00 € Gemeinde Toblach 5 SIS x 55,00 €	12.540,00 7.150,00 55,00 275,00		
2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.485,00	17.485,00	17.485,00
	Schülerbeiträge für Verbrauchs- und Bastelmaterial: 20,00 € je SIS Hochrechnung Schülerzahl 2018/19 (373) Mittelschule Innichen 130 SIS x 20 € Grundschule Innichen 121 SIS x 20 € Grundschule Vierschach 15 SIS x 20 € Grundschule Winnebach 18 SIS x 20 € Grundschule Sexten 89 SIS x 20 € Summe	2.600,00 2.420,00 300,00 360,00 1.780,00 7.460,00	7.460,00	7.460,00
	Schülerbeiträge für unterrichtsbegleitende Veranstaltung (Eintritte usw. für eintägige Lehrausgänge): 15,00 € je SIS GS – 20,00 € je SIS MS Hochrechnung Schülerzahl 2018/19 (373) Mittelschule Innichen 130 SIS x 20 € Grundschule Innichen 121 SIS x 15 € Grundschule Vierschach 15 SIS x 15 € Grundschule Winnebach 18 SIS x 15 € Grundschule Sexten 89 SIS x 15 € Summe	2.600,00 1.815,00 225,00 270,00 1.335,00 6.245,00	6.245,00	6.245,00
	Projekt Erlebnisschule Langtaufers: 90,00 € x 42 Schüler/innen der Klassen 2A und 2B – Februar 2018	3.780,00	3.780,00	3.780,00
2.1.3.2	Investitionsbeiträge	5.246,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen	5.246,00	0,00	0,00
	Sonderzuweisung Ankauf Bodenreinigungsmaschine – GS Innichen (Dekret 24066/24.11.2017)	5.246,00	0,00	0,00

Aufwendungen

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Aufwendungen auf die Aufwandsposten.

Die Ansätze der Ausgaben orientieren sich vorwiegend an Hochrechnungen, Erfahrungswerten vergangener Haushaltsjahre sowie am Schulprogramm bzw. Dreijahresplan, um die zu verwirklichenden Ziele / Schwerpunkte zu erreichen.

	Finanzjahr	2018	2019	2020
2.2	Negative Gebarungsanteile	95.181,90	86.635,90	86.635,90
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	85.485,90	82.185,90	82.185,90
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	56.406,90	54.316,90	54.316,90
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ankauf von Tageszeitungen, Zeitschriften und Medienpaket für die Bibliothek „Medientreff 3“	2.100,00		
	Ankauf von Bibliotheksbüchern: Bibliotheken der Schulstellen Direktionsbibliothek Bibliotheksdienst Hochpustertal	1.500,00 500,00 500,00		
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	15.183,00	15.183,00	15.183,00
	Ankauf von Schulbüchern (siehe Berechnung laufende Zuwendungen)	14.258,00		

	Ankauf „Lesen.Das Training“ 2. Klassen Grundschulen	425,00		
	Verschiedene Publikationen (Leitbild, Folder italienisches Theater...)	500,00		
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Papier, Büromaterial, Drucksorten für den Verwaltungsbetrieb	1.700,00		
	Papier für den Lehrbetrieb	2.300,00		
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	400,00	400,00	400,00
	Dienstbekleidung für die Schulwarte/innen	400,00		
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	700,00	700,00	700,00
	Verbrauchsmaterial für neue Medien, Switch, Kabel, kleinere Geräte ...	700,00		
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	6.100,00	2.800,00	2.800,00
	Aufwendungen für Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Geräte für den Lehrbetrieb	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonderzuweisung für den Bereich Kunst, Technik und Musik – GS Innichen	3.300,00	0,00	0,00
	Lehrmittel Frühförderung und Entwicklungsbegleitung	400,00	400,00	400,00
	Lehrmittel Begabungs-/Begabtenförderung	400,00	400,00	400,00
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	800,00	800,00	800,00
	Repräsentationsausgaben der Schule (Rundschreiben Nr. 45/2010)	800,00		
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ankauf Obst im Rahmen des Projekts „Gesundheitsfördernde Schule“	600,00		
	Ausgaben für kleinere Projekte z.B. Übertritt GS/MS, Fair Trade, Sommersporttag, WB / WPF ...	600,00		
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	863,90	863,90	863,90
	Ankauf Kleinsportgeräte für die Turnhallen	863,90		
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und - materialien	15.860,00	17.070,00	17.070,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb	3.000,00	4.210,00	4.210,00
	Ankauf Toner Lehrbetrieb	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial Verwaltungs- betrieb (inkl. Bibliotheksmaterial, Toner ...)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ankauf Verbrauchs-/Bastelmaterial 2018/19 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte):			
	Mittelschule Innichen	2.600,00		
	Grundschule Innichen	2.420,00		
	Grundschule Vierschach	300,00		
	Grundschule Winnebach	360,00		
	Grundschule Sexten	1.780,00		
	Summe	7.460,00	7.460,00	7.460,00
2.2.1.1.01.03.002	Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	50,00	50,00	50,00
	Ankauf Pflanzen z.B. Schulgarten, Care- Team	50,00		
2.2.1.1.01.05.999 9	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	Ankauf Erste-Hilfe-Material	500,00		
	Ankauf Reinigungsmaterial für alle Schulstellen; Ankauf von kleinen Reinigungsgeräten; Ankauf Papierhandtücher, Schaumseife, WC- Papier...	6.000,00		
	Vergabe Schulräume (siehe Einnahmen aus außerschulischen Kursen)	150,00		
2.2.1.2	Dienstleistungen	25.069,00	25.069,00	25.069,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	8.245,00	8.245,00	8.245,00

	Ausgaben für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 2018/19 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte): Mittelschule Innichen Grundschule Innichen Grundschule Vierschach Grundschule Winnebach Grundschule Sexten	2.600,00 1.815,00 225,00 270,00 1.335,00		
	Summe	6.245,00		
	Verschiedene Aufwendungen für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Bus Handballturnier S.i.Taufers, Bus Projekt Osttirol, Lehrfahrt Padova ...)	2.000,00		
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02.2018 05.03.2018 06.04.2018	Ausgaben für Lehrer- und Elternfortbildung: Schilf: Jeux Dramatiques Schilf: Empf. Kinder- u. Jugendliteratur Schilf: Krisen in der Schule - Notfallseelsorge	1.450,00 250,00 300,00		
2.2.1.2.01.05.999	Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00
	Medienbearbeitung durch den bibliotheksverband südtirol	500,00		
2.2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	800,00	800,00	800,00
	Radios, Foliergeräte, Reinigungsmaschinen, Klavier stimmen, PC's, Drucker	800,00		
2.2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Wartungsverträge für die Kopiergeräte und Reparatur Kopiergeräte	5.000,00		
2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	4.794,00	4.794,00	4.794,00
Frühjahr 2018	1 x „Schokokoffer“ - MS 3A/3B	432,00		
09.05.2018	1 x „Banankoffer“ - MS 3A/3B			
	Englisches Theater 3A / 3B MS (44 SIS x 8 €)	352,00		
Mai 2018	Projekt „Kneipp-Erlebnistag“ 2A / 2B MS (3 h - Gesundheitstrainerin/Klasse)	250,00		
Frühjahr 2018	Projekt „Capoeira“ GS Vierschach	600,00		
2018	Bibliothek: verschiedene Veranstaltungen für Schüler/innen GS und MS	2.480,00		
Herbst 2018	Schwimmkurs 2A / 2 B MS - 7 Einheiten	680,00		
2.2.1.2.01.11.004	Druck und Buchbindung	500,00	500,00	500,00
	Druck Fotos, Broschüren (interne Fertigungen) usw.	500,00		
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	700,00	700,00	700,00
	Ankauf Briefmarken, Postspesen ...	700,00		
2.2.1.2.01.14.999	Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	200,00	200,00	200,00
	Verschiedene Verwaltungsausgaben	200,00		
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst	50,00	50,00	50,00
	Spesen Führung Schatzamtsdienst	50,00		
2.2.1.2.01.16.001	Verwaltung und Wartung der Anwendungen	100,00	100,00	100,00
	JimboPro Webseite mit eigener Domain (ssp-innichen.it)	100,00		
2.2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal (Schulsprengel Welsberg)	2.000,00		
	Mitgliedsbeitrag ASSA (Verband der autonomen Schulen Südtirols)	100,00		
	Mitgliedsbeitrag bibliotheks verband südtirol	80,00		
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.310,00	2.100,00	2.100,00

2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	3.310,00	2.100,00	2.100,00
	Ankauf Software (digitales Register MS) Erstanschaffung für bis zu 200 Schüler/innen – In den Folgejahren 1.600 €	2.810,00	1.600,00	1.600,00
	Ankauf Software	500,00	500,00	500,00
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	700,00	700,00	700,00
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	250,00	250,00	250,00
	IRAP zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	250,00		
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer	200,00	200,00	200,00
	Stempelmarken, SIAE usw.	200,00		
2.2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	250,00	250,00	250,00
	INPS/INAIL zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	250,00		
2.2.2	Abschreibungen und Abwertungen	5.246,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	5.246,00	0,00	0,00
2.2.2.1.04.01.001	Abschreibungen auf Maschinen	5.246,00	0,00	0,00
	Ankauf Reinigungsmaschine GS Innichen – siehe Investitionsbudget	5.246,00		
2.2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	4.450,00	4.450,00	4.450,00
2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	4.450,00	4.450,00	4.450,00
2.2.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen an Gemeinden	150,00	150,00	150,00
	Vergabe Schulräume (siehe Einnahmen aus außerschulischen Kursen)	150,00		
2.2.3.1.01.04.001	Laufende Zuwendungen an interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Lehraufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klassen 2A und 2 B (42 SIS) à 100 € = 4.200,00 € Die Klassen 2A und 2B erhalten einen Beitrag von 10 €/SchülerIn für das Projekt Erlebnisschule Langtaufers Schülerbeiträge für Erlebnisschule Langtaufers siehe 2.1.3.1.02.01.001 der Einnahmen	420,00 3.780,00		
	Summe	4.200,00		
	Projekt „Schule am Bauernhof“: Grundschule Innichen 2A/2B	100,00		

3. Das Investitionsbudget

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

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle

	Finanzjahr	2018	2019	2020
1.1.2	Anlagevermögen	5.246,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.246,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.04.01.001	Maschinen	5.246,00	0,00	0,00
	Sonderzuweisung Ankauf Bodenreinigungsmaschine – GS Innichen (Dekret 24066/24.11.2017)	5.246,00		

Die Gesamteinnahmen und -ausgaben betragen:

Finanzjahr	2018	2019	2020
Erträge	95.181,90 €	86.635,90 €	86.635,90 €
Aufwendungen	95.181,90 €	86.635,90 €	86.635,90 €
Investitionen	5.246,00 €	0,00 €	0,00 €

Der „Überschuss“ aus dem Jahr 2017 wird im Budget 2018 nicht berücksichtigt und wird mit der Jahresabschlussrechnung verplant.

Innichen, am 27.11.2017

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Carmen Obojes



DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT

Dr. Aloisia Obersteiner

