



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 2022 bis 2024

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 2020/21 – 2022/23, welches mit Beschluss des Schulrates vom 10.11.2021 Nr. 06 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 („lebenslänglich“); 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 Arbeit an besonderen Begabungen im Sinne einer umfassenden **Begabungs- und Begabtenförderung** bestätigt. 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 die Grund- und Mittelschule

Gesunde Jause

Projekt „Frutta nelle scuole“

Besuch externer Lernorte (Langtaufers, Burger-Hof...)

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen

Fachliteratur

Lehr- und Lernmittel

Ausstattung, Sportgeräte, Kleingeräte...

Externe Referenten/Referentinnen

Projekte über ESF-Mittel

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 Bibliotheksdienst 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

Angebote über ESF-Mittel

u. s. w.

INKLUSIVE SCHULE

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

Angebote über ESF-Mittel

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

Aufrüstung Hardware

Verjüngung Gerätepark

Ausstattung Spezialräume

Ankauf Software

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, im Wahlbereich und in der Pflichtquote
Medien
Verbrauchsmaterial
Externe Referenten/Referentinnen
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Projektanträgen
evtl. 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 2022

Bei den Erträgen scheinen die für 2022 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen, die Finanzmittel zum Ankauf von Schulbüchern, die Finanzierung durch die Gemeinden, die Finanzierung durch n.a.b. Lokalverwaltungen, Zuweisungen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie die Schülerbeiträge auf. Außerdem scheinen einige Zuweisungen aus dem Budget 2021 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 2021/2022 angeführten Tätigkeiten (siehe Teil C – Tätigkeitspläne der Schulstellen). Die Ausgaben für die Zuweisungen aus dem Budget 2021 sind 2022 geplant.

Finanzjahre 2023 und 2024

Es wird angenommen, dass die für 2022 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen, die Finanzierung zum Ankauf der Schulbücher, die Finanzierung durch die Gemeinden sowie die Schülerbeiträge (außer jene die für das Schuljahr 2021/22 vorgesehen sind) 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 2022. 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 Budgetänderungen eingebaut.

	Finanzjahr	2022	2023	2024
2.1	Positive Gebarungsanteile	132.207,74	87.555,42	87.555,42
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	132.207,74	87.555,42	87.555,42
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	124.533,80	87.555,42	87.555,42
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen u. Provinzen	69.255,84	52.920,42	52.920,42
	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß den festgelegten Zuteilungskriterien (Beschluss der Landesregierung Nr. 79/2018); Errechneter Betrag ordentliche Zuweisung2022	39.420,00		
	Voraussichtliche geschätzter Abzug für Zentrale Ankäufe und Lieferungen durch Landesverwaltung (Telefon, eProc-Lizenzen)	- 3.000,00		
	Betrag für anerkannte Bibliotheken	3.074,42		
	Summe laufende Zuwendung	39.494,42	39.494,42	39.494,42
	Für den Ankauf von Schulbüchern erhält der Schulsprengel je Schüler der Grundschule 33,00 € und je Schüler der Mittelschule 40,00 €; Der Beitrag je Klasse muss noch geklärt werden. Hochrechnung Schülerzahl 2021/22: Grundschulen: 242 Schüler x 33,00 € Mittelschule: 136 Schüler x 40,00 €	7.986,00 5.440,00		
	Summe Zuweisung Schulbücher	13.426,00	13.426,00	13.426,00
	Ergänzung ordentliche Zuweisung – Technik MS (Dekret 24800/2020)	3.500,00		
	Zuweisung Prämien für Audit von Schulbibliotheken (Dekret 18595/19.10.2020)	933,00		
	Zuweisung Zusatzreinigung (Dekret 21669/12.11.2020) und Sonderzuweisung für Reinigung COVID-19 (Dekret 24280/2020)	10.402,42 1.500,00		
	Summe	16.335,42	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	20.515,00	20.515,00	20.515,00
	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>Fünf</u> Schüler*innen haben den Wohnsitz außerhalb der Provinz, wo das Abkommen nicht greift. Hochrechnung Schülerzahl 2021/22 (378): Gemeinde Innichen 258 S/S x 55,00 € Gemeinde Sexten 112 S/S x 55,00 € Gemeinde Toblach 3 S/S x 55,00 €	14.190,00 6.160,00 165,00		

2.1.3.1.01.02.999	Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	725,00	0,00	0,00
	Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ Vierschach/Winnebach Beitrag Fraktion Winnebach für Lehrbetrieb	450,00 275,00		
2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	27.480,00	14.120,00	14.120,00
	Schülerbeiträge für Verbrauchs- und Bastelmaterial und unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 35,00 € je S/S GS – 40,00 € je S/S MS für <u>Schuljahr 2021/22</u> Mittelschule Innichen 131 S/S x 40 € Grundschule Innichen 124 S/S x 35 € Grundschule Vierschach 26 S/S x 35 € Grundschule Winnebach 20 S/S x 35 € Grundschule Sexten 62 S/S x 35 €	5.240,00 4.340,00 910,00 700,00 2.170,00		
	Summe	13.360,00	0,00	0,00
	Schülerbeiträge für Verbrauchs- und Bastelmaterial und unterrichtsbegleitende Veranstaltung für unterrichtsbegleitende Veranstaltung (Eintritte usw. für eintägige Lehrausgänge): 35,00 € je S/S GS – 40,00 € je S/S MS Hochrechnung Schülerzahl <u>2022/23</u> (383) Mittelschule Innichen 143 S/S x 40 € Grundschule Innichen 129 S/S x 35 € Grundschule Vierschach 21 S/S x 35 € Grundschule Winnebach 23 S/S x 35 € Grundschule Sexten 67 S/S x 35 €	5.720,00 4.515,00 735,00 805,00 2.345,00		
	Summe	14.120,00	14.120,00	14.120,00
	Projekt Erlebnisschule Langtaufers: kann wegen Covid nur ad hoc wahrgenommen werden	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.05.01.004	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	6.557,96	0,00	0,00
	PON-Projekt 10.1.1A Lernen und Bewegung und 10.2.2A Hausaufgabenbegleitung	6.557,96		
2.1.3.2	Investitionsbeiträge	7.673,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen	7.673,94	0,00	0,00
	Ergänzung ordentliche Zuweisung – Dekret 24800/2020 – Bodenreinigungsmaschine Sexten Zuweisung Grundausstattung Projekt „Beratung und Ausstattung Technikräume MS 2017/18“ – Restbetrag Umbuchung aus ordentlicher Zuweisung (Tischbohrmaschine)	5.307,00 2.366,94		

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 an den Tätigkeitsplänen bzw. dem Dreijahresplan, um die zu verwirklichenden Ziele / Schwerpunkte zu erreichen.

	Finanzjahr	2022	2023	2024
2.2	Negative Gebarungsanteile	132.207,74	87.555,42	87.555,42
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	124.007,80	87.029,42	87.029,42
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79.733,84	57.363,42	57.363,42

2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	9.619,42	8.686,42	8.686,42
	Ankauf von Tageszeitungen, Zeitschriften und Medienpaket für die Bibliothek „Medientreff 3“	2.112,00	2.112,00	2.112,00
	Ankauf von Bibliotheksbüchern (inkl. Leseförderung: Direktionsbibliothek, Ankauf Lesen.Das Training 2. GS/4. GS und 1. MS, Buchboxen Bibliotheksdienst Hochpustertal)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bibliotheken der Schulstellen	500,00	500,00	500,00
	Prämie für Audit von Schulbibliotheken 2020 (Dekret 18595/19.10.2020)	3.074,42	3.074,42	3.074,42
		933,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	13.726,00	13.726,00	13.726,00
	Ankauf von Schulbüchern (siehe Berechnung laufende Zuwendungen)	13.426,00		
	Verschiedene Publikationen (Druck Flyer, Plakate, Druck Buch/Broschüre)	300,00		
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Papier, Büromaterial, Drucksorten für den Verwaltungsbetrieb	1.000,00		
	Papier für den Lehrbetrieb	2.000,00		
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	300,00	300,00	300,00
	Dienstbekleidung für die Schulwarte*innen	300,00		
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	6.391,00	6.391,00	6.391,00
	Ankauf Toner Lehrbetrieb/Verwaltung	5.000,00		
	Verbrauchsmaterial für neue Medien, Switch, Kabel, Ladestation, Kleingeräte nach Bedarf ...	1.391,00		
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	6.100,00	2.600,00	2.600,00
	Aufwendungen für Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Geräte für den Lehrbetrieb; Gas für Physik; Lehrmittel Mathematik neue MS; Schneidemaschinen...	2.000,00		
	Lehrmittel Frühförderung und Entwicklungsbegleitung	300,00		
	Lehrmittel Begabungs-/Begabtenförderung	300,00		
	Lehrmittel Technik MS (Dekret 24800/2020)	3.500,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationsausgaben der Schule (Rundschreiben Nr. 45/2010)	300,00		
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	800,00	800,00	800,00
	Ankäufe im Rahmen des Projekts „Gesundheitsfördernde Schule“	400,00		
	Ausgaben für kleinere Projekte, wie z.B. Übertritt GS/MS, Fair Trade, Sommersporttag, evtl. WB / WPF usw.	400,00		
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ankauf Kleinsportgeräte für die Turnhallen	1.000,00		
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19.795,00	12.260,00	12.260,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb (Schulen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial Verwaltungsbetrieb (inkl. Bibliotheksmaterial ...)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ausgaben für Verbrauchs- und Bastelmaterial <u>Schuljahr 2021/22</u> (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte)			
	Mittelschule Innichen 131 S/S x 20 €	2.620,00		
	Grundschule Innichen 124 S/S x 20 €	2.480,00		
	Grundschule Vierschach 26 S/S x 20 €	520,00		
	Grundschule Winnebach 20 S/S x 20 €	400,00		
	Grundschule Sexten 62 S/S x 20 €	1.240,00		
	Summe	7.260,00	0,00	0,00

	Ausgaben für Verbrauchs- und Bastelmaterial Schuljahr 2022/23 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte) Mittelschule Innichen 143 S/S x 20 € Grundschule Innichen 129 S/S x 20 € Grundschule Vierschach 21 S/S x 20 € Grundschule Winnebach 23 S/S x 20 € Grundschule Sexten 62 S/S x 20 €	2.860,00 2.580,00 420,00 460,00 1.340,00		
	Summe	7.660,00	7.660,00	7.660,00
	Ausgaben Lehrbetrieb GS Winnebach (Beitrag Fraktion)	275,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.03.002	Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	500,00	500,00	500,00
	Ankauf Pflanzen z.B. Schulgarten, Care-Team, neue Mittelschule	500,00		
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	18.202,42	7.800,00	7.800,00
	Ankauf Erste-Hilfe-Material	400,00	400,00	400,00
	Ankauf Reinigungsmaterial für alle Schulstellen; Ankauf von kleinen Reinigungsgeräten (Staubsauger...); Ankauf Papierhandtücher, Schaumseife, WC-Papier...;	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ankauf persönliche Schutzausrüstungen	400,00	400,00	400,00
	Zuweisung Zusatzreinigung (Dekret 21669/12.11.2020) und Sonderzuweisung für Reinigung COVID-19 (Dekret 24280/2020)	10.402,42	0,00	0,00
2.2.1.2	Dienstleistungen	39.706,96	25.099,00	25.099,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	14.060,00	7.960,00	7.960,00
	Ausgaben für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 2021/22 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte): Mittelschule Innichen 131 S/S x 20 € Grundschule Innichen 124 S/S x 15 € Grundschule Vierschach 26 S/S x 15 € Grundschule Winnebach 20 S/S x 15 € Grundschule Sexten 62 S/S x 15 €	2.620,00 1.860,00 390,00 300,00 930,00		
	Summe	6.100,00	0,00	0,00
	Ausgaben für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 2022/23 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte): Mittelschule Innichen 143 S/S x 20 € Grundschule Innichen 129 S/S x 15 € Grundschule Vierschach 21 S/S x 15 € Grundschule Winnebach 23 S/S x 15 € Grundschule Sexten 62 S/S x 15 €	2.860,00 1.935,00 315,00 345,00 1.005,00		
	Summe	6.460,00	6.460,00	6.460,00
	Verschiedene Aufwendungen für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen bzw. Tagungen (Bus Handballturnier S.i.Taufers, Bus für Lehrausflüge, Exkursionen, Führungen ...)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Herbst 2022	Ausgaben für Lehrer- und Elternfortbildung: Pädagogischer Tag, Schilf ...	1.500,00		
2.2.1.2.01.05.999	Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00
	Medienbearbeitung durch den bibliotheksverband südtirol	300,00		
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	6.300,00	6.300,00	6.300,00

	Wartungsverträge für die Kopiergeräte und Reparatur Kopiergeräte	6.300,00		
2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	4.903,00	4.453,00	4.453,00
2022	Bibliothek: verschiedene Veranstaltungen für Schüler*innen GS und MS	2.585,00	2.585,00	2.585,00
Januar 2022	Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ Grundschulen Vierschach und Winnebach	450,00	0,00	0,00
26.05.2022	Englisches Theater 3A/3B/3C MS (46 SIS x 8,00 €)	368,00	368,00	368,00
Herbst 2022	Verschiedene Projekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.1.2.01.11.002	Reinigungs- und Wäschereidienste	1.500,00	0,00	0,00
	Zuweisung Zusatzreinigung (Dekret 21669/12.11.2020) und Sonderzuweisung für Reinigung COVID-19 (Dekret 24280/2020)	1.500,00		
2.2.1.2.01.11.004	Druck und Buchbindung	100,00	100,00	100,00
	Druck Fotos (Feste, Feiern,...), Broschüren (interne Fertigungen) usw.	100,00		
2.2.1.2.01.13.999	Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	6.557,96	0,00	0,00
	PON-Projekt 10.1.1A Lernen und Bewegung und 10.2.2A Hausaufgabenbegleitung	6.557,96		
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	400,00	400,00	400,00
	Ankauf Briefmarken, Postspesen ...	400,00		
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst	976,00	976,00	976,00
	Spesen Führung Schatzamtsdienst	976,00		
2.2.1.2.01.16.001	Verwaltung und Wartung der Anwendungen	110,00	110,00	110,00
	JimbdoPro Webseite mit eigener Domain (ssp-innichen.it),	110,00		
2.2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal (Schulsprengel Welsberg)	2.000,00		
	Mitgliedsbeitrag ASSA (Verband der autonomen Schulen Südtirols)	100,00		
	Mitgliedsbeitrag bibliotheks verband südtirol	100,00		
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.267,00	4.267,00	4.267,00
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	4.267,00	4.267,00	4.267,00
	Ankauf Software (digitales Register GS und MS)	2.672,00		
	WebUntis Grundpaket und WebUntis Sprechtag	605,00		
	Antolin Schullizenz	240,00		
	Anton+ Schullizenz	750,00		
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00	300,00	300,00
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	100,00	100,00	100,00
	IRAP zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	100,00		
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer	100,00	100,00	100,00
	Stempelmarken, SIAE usw.	100,00		
2.2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	100,00	100,00	100,00
	INPS/INAIL zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	100,00		
2.2.2	Abschreibungen und Abwertungen	7.673,94	0,00	0,00
2.2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	7.673,94	0,00	0,00
2.2.2.1.04.01.001	Abschreibungen auf Maschinen	7.673,94	0,00	0,00
	Ankauf Tischbohrmaschinen Werkraum MS	2.366,94		
	Ankauf Bodenreinigungsmaschine	5.307,00		
2.2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	526,00	526,00	526,00

2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	526,00	526,00	526,00
2.2.3.1.01.04.001	Laufende Zuwendungen an interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	526,00	526,00	526,00
	Lehraufenthalt Erlebnisschule Langtaufers: kann wegen Covid nur ad hoc wahrgenommen werden (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte 2.1.3.1.02.01.001)	0,00		
	Beitrag ordentliche Zuweisung Bibliothek - Anteil Auditprämie der WFO Innichen	276,00		
	Beitrag für verschiedene Projekte an andere Bildungseinrichtungen (z.B. TFO...), Spesenbeteiligung Schilf u.a.	250,00		

3. Das Investitionsbudget

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

Im Budget 2022 sind derzeit Investitionen vorgesehen. Anstehende Investitionen werden durch zugewiesene zweckgebundene Finanzmittel und Eigenmittel aus dem Finanzjahr 2021 realisiert und abgegrenzt.

Für das Jahr 2023 und 2024 sind keine Investitionen geplant.

	Finanzjahr	2022	2023	2024
1.1.2	Anlagevermögen	7.673,94	0,00	0,00
1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.673,94	0,00	0,00
1.1.2.2.02.04.01.001	Maschinen	7.673,94		
	Ankauf Tischbohrmaschinen Werkraum MS	2.366,94		
	Ankauf Bodenreinigungsmaschine	5.307,00		

Die Gesamteinnahmen und -ausgaben betragen:

Finanzjahr	2022	2023	2024
Erträge	132.207,74 €	87.555,42 €	87.555,42 €
Aufwendungen	132.207,74 €	87.555,42 €	87.555,42 €
Investitionen	7.673,94 €	0,00 €	0,00 €

Innichen, am 20.12.2021

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Carmen Obojes

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT

Aloisia Obersteiner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)