



INNICHEN - SAN CANDIDO

39038 Innichen, Freisinger Straße 13

☎ 0474/91 32 02 📠 0474/91 43 53

39038 San Candido, Via Freising 13

Steuernummer/Codice Fiscale: 92022490210

ssp.innichen@schule.suedtirol.it

ssp.innichen@pec.prov.bz.it

Begleitbericht zum Finanz- und Investitionsbudget für den Dreijahreszeitraum 2019 bis 2021

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 12.11.2018 Nr. 09 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 Bilanzgleiches 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 **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 die Grund- und Mittelschule

Gesunde Jause

Projekt „Frutta nelle scuole“

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 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
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

Aufrüstung Hardware
Verjüngung Gerätepark
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, 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 2019

Bei den Erträgen scheinen die für 2019 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen, die Finanzmittel zum Ankauf von Schulbüchern, die Finanzierung durch die Gemeinden sowie die Schülerbeiträge 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 2018/2019 angeführten Tätigkeiten (siehe Teil C – Tätigkeitspläne der Schulstellen).

Finanzjahre 2020 und 2021

Es wird angenommen, dass die für 2019 vorgesehene ordentliche Zuweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen abzüglich einer 5%igen Kürzung, die Finanzierung zum Ankauf der Schulbücher, die Finanzierung durch die Gemeinden sowie die Schülerbeiträge auch in den nächsten Jahren in der gleichen Höhe erfolgen werden. Deshalb wurden auf den verschiedenen Konten dieselben Beträge angesetzt, außer auf den Konten Zeitungen und Zeitschriften, sonstige technischen, nicht medizinische Spezialmaterialien und sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien. 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 2019. 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	2019	2020	2021
2.1	Positive Gebarungsanteile	90.396,43	88.575,00	88.575,00
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	90.396,43	88.575,00	88.575,00
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	90.396,43	88.575,00	88.575,00
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwend. der auton. Regionen u. Provinzen	51.566,43	49.745,00	49.745,00
	Ordentliche Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß den festgelegten Zuteilungskriterien (Beschluss der Landesregierung Nr. 79/2018); für die Jahre 2020 – 2021 ist mit einer Kürzung der Beträge um 5 % zu rechnen Errechneter Betrag ordentliche Zuweisung 2019 Voraussichtliche geschätzter Abzug für Zentrale Ankäufe und Lieferungen durch Landesverwaltung (Telefon, eProcs-Lizenzen) Betrag für anerkannte Bibliotheken	37.150,00 - 4.000,00 3.277,43		
	Summe	36.427,43	34.606,00	34.606,00
	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 2019/20: Grundschulen: 259 Schüler + 24 Klassen x 33,00 € Mittelschule: 137 Schüler + 8 Klassen x € 40,00 €	9.339,00 5.800,00		
	Summe	15.139,00	15.139,00	15.139,00
2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	20.955,00	20.955,00	20.955,00
	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>Drei</u> Schüler/-innen haben den Wohnsitz außerhalb der Provinz, wo das Abkommen nicht greift. Hochrechnung Schülerzahl 2018/19 (381): Gemeinde Innichen 241 S/S x 55,00 € Gemeinde Sexten 126 S/S x 55,00 € Gemeinde Toblach 10 S/S x 55,00 € Gemeinde Niederdorf 1 S/S x 55,00 € Gemeinde Bruneck 2 S/S x 55,00 € Gemeinde Deutschnofen 1 S/S x 55,00 €	13.255,00 6.930,00 550,00 55,00 110,00 55,00		
2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	17.875,00	17.875,00	17.875,00
	Schülerbeiträge für Verbrauchs- und Bastelmaterial: 20,00 € je S/S Hochrechnung Schülerzahl 2019/20 (396) Mittelschule Innichen 137 S/S x 20 € Grundschule Innichen 135 S/S x 20 € Grundschule Vierschach 21 S/S x 20 € Grundschule Winnebach 24 S/S x 20 € Grundschule Sexten 79 S/S x 20 €	2.740,00 2.700,00 420,00 480,00 1.580,00		
	Summe	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	Schülerbeiträge für unterrichtsbegleitende Veranstaltung (Eintritte usw. für eintägige Lehrausgänge): 15,00 € je S/S GS – 20,00 € je S/S MS			

	Hochrechnung Schülerzahl 2019/20 (396)			
	Mittelschule Innichen 137 S/S x 20 €	2.740,00		
	Grundschule Innichen 135 S/S x 15 €	2.025,00		
	Grundschule Vierschach 21 S/S x 15 €	315,00		
	Grundschule Winnebach 24 S/S x 15 €	360,00		
	Grundschule Sexten 79 S/S x 15 €	1.185,00		
	Summe	6.625,00	6.625,00	6.625,00
	Projekt Erlebnisschule Langtaufers: 90,00 € x 37 Schüler/innen der Klassen 2A und 2B – Februar 2019	3.330,00	3.330,00	3.330,00
2.1.3.2	Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen	0,00	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 an den Tätigkeitsplänen bzw. dem Dreijahresplan, um die zu verwirklichenden Ziele / Schwerpunkte zu erreichen.

	<i>Finanzjahr</i>	2019	2020	2021
2.2	Negative Gebarungsanteile	90.396,43	88.575,00	88.575,00
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	86.154,43	84.333,00	84.333,00
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58.237,43	56.416,00	56.416,00
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	8.600,43	8.437,00	8.437,00
	Ankauf von Tageszeitungen, Zeitschriften und Medienpaket für die Bibliothek „Medientreff 3“	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ankauf von Bibliotheksbüchern:			
	Bibliotheken der Schulstellen	4.400,43	4.237,00	4.237,00
	Direktionsbibliothek	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bibliotheksdienst Hochpustertal	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	15.915,00	15.915,00	15.915,00
	Ankauf von Schulbüchern (siehe Berechnung laufende Zuwendungen)	15.139,00		
	Ankauf „Lesen.Das Training“ 2. Klassen Grundschulen 56 S/S	476,00		
	Verschiedene Publikationen (Druck Flyer, Plakate ...)	300,00		
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, Druck Klassenbücher u. Lehrerregister der Grundschulen	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	2.800,00	2.142,00	2.142,00
	Aufwendungen für Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Geräte für den Lehrbetrieb	2.000,00	1.342,00	1.342,00
	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	600,00	600,00	600,00
	Repräsentationsausgaben der Schule (Rundschreiben Nr. 45/2010)	600,00		
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	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	16.422,00	15.422,00	15.422,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ankauf Toner Lehrbetrieb	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ankauf Verbrauchsmaterial Verwaltungsbetrieb (inkl. Bibliotheksmaterial, Toner ...)	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	Ankauf Verbrauchs-/Bastelmaterial 2019/20 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte):			
	Mittelschule Innichen 137 S/S x 20 €	2.740,00		
	Grundschule Innichen 135 S/S x 20 €	2.700,00		
	Grundschule Vierschach 21 S/S x 20 €	420,00		
	Grundschule Winnebach 24 S/S x 20 €	480,00		
	Grundschule Sexten 79 S/S x 20 €	1.580,00		
	Summe	7.920,00	7.920,00	7.920,00
2.2.1.1.01.03.002	Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	100,00	100,00	100,00
	Ankauf Pflanzen z.B. Schulgarten, Care-Team	100,00		
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ankauf Erste-Hilfe-Material	500,00		
	Ankauf Reinigungsmaterial für alle Schulstellen; Ankauf von kleinen Reinigungsgeräten; Ankauf Papierhandtücher, Schaumseife, WC-Papier...	6.000,00		
2.2.1.2	Dienstleistungen	25.267,00	25.267,00	25.267,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	8.625,00	8.625,00	8.625,00
	Ausgaben für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 2019/20 (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte):			
	Mittelschule Innichen 137 S/S x 20 €	2.740,00		
	Grundschule Innichen 135 S/S x 15 €	2.025,00		
	Grundschule Vierschach 21 S/S x 15 €	315,00		
	Grundschule Winnebach 24 S/S x 15 €	360,00		
	Grundschule Sexten 79 S/S x 15 €	1.185,00		
	Summe	6.625,00		
	Verschiedene Aufwendungen für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Bus Handballturnier S.i.Taufers, Bus Projekt Osttirol, Exkursionen ...)	2.000,00		
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ausgaben für Lehrer- und Elternfortbildung:			
22.02.2019	Schilf: No Blame Approach	1.000,00		
Herbst 2019	Pädagogischer Tag	1.200,00		
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	4.412,00	4.412,00	4.412,00
04.06.2019	Englisches Theater 3A / 3B MS (44 SIS x 8,00 €)	352,00		
Mai 2019	Projekt „Kneipp-Erlebnistag“ 2B MS (3 h – Gesundheitstrainerin/Klasse)	150,00		
2019	Bibliothek: verschiedene Veranstaltungen für Schüler/innen GS und MS	2.610,00		
Herbst 2019	Verschiedene Projekte (Instant Acts, OEW usw.)	1.300,00		
2.2.1.2.01.11.004	Druck und Buchbindung	500,00	500,00	500,00
	Druck Fotos (Feste, Feiern, Filmprojekt...), Broschüren (interne Fertigungen) usw.	500,00		
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	600,00	600,00	600,00
	Ankauf Briefmarken, Postspesen ...	600,00		
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst	100,00	100,00	100,00
	Spesen Führung Schatzamtsdienst	100,00		
2.2.1.2.01.16.001	Verwaltung und Wartung der Anwendungen	350,00	350,00	350,00
	JimbdoPro Webseite mit eigener Domain (ssp-innichen.it); Antolin	100,00 250,00		
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Ankauf Software (digitales Register MS) für bis zu 200 Schüler/innen – 1. Folgejahr	1.600,00		
	Ankauf verschiedene Software	500,00		
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	550,00	550,00	550,00
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	200,00	200,00	200,00
	IRAP zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	200,00		
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelsteuer	150,00	150,00	150,00
	Stempelmarken, SIAE usw.	150,00		
2.2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	200,00	200,00	200,00
	INPS/INAIL zu Lasten der Verwaltung für Referententätigkeit	200,00		
2.2.2	Abschreibungen und Abwertungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	4.242,00	4.242,00	4.242,00
2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	4.242,00	4.242,00	4.242,00
2.2.3.1.01.04.001	Laufende Zuwendungen an interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	4.242,00	4.242,00	4.242,00
	Lehraufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klassen 2A und 2B (37 SIS) à 100 € = 3.700,00 €			

Die Klassen 2A und 2B erhalten einen Beitrag von 10 €/SchülerIn für das Projekt Erlebnisschule Langtaufers	370,00		
Schülerbeiträge für Erlebnisschule Langtaufers (siehe laufende Zuwendungen der Haushalte) siehe 2.1.3.1.02.01.001 der Einnahmen	3.330,00		
Summe	3.700,00		
Beitrag ordentliche Zuweisung Bibliothek - Anteil Auditprämie der WFO Innichen	292,00		
Beitrag für verschiedene Projekte (TFO...)	250,00		

3. Das Investitionsbudget

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

Im Budget 2019 sind derzeit keine Investitionen vorgesehen. Anstehende Investitionen werden durch zugewiesene zweckgebundene Finanzmittel und Eigenmittel aus dem Finanzjahr 2018 realisiert und abgegrenzt. Zur Zeit ist noch nicht klar, ob im Finanzjahr 2018 noch Ankäufe getätigt werden und welcher Betrag abgegrenzt wird.

	Finanzjahr	2019	2020	2021
1.1.2	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Die Gesamteinnahmen und -ausgaben betragen:

Finanzjahr	2019	2020	2021
Erträge	90.396,43 €	88.575,00 €	88.575,00 €
Aufwendungen	90.396,43 €	88.575,00 €	88.575,00 €
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der „Überschuss“ aus dem Jahr 2018 wird im Budget 2019 nicht berücksichtigt.

Innichen, am 05.12.2018

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Carmen Obojes

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT

Aloisia Obersteiner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)