



BEGLEITBERICHT zum Budget im Triennium 2020-2022

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. 01 vom 20.03.2017 (Genehmigung des Dreijahresplans des Bildungsangebotes – Schuljahre 2017/18 bis 2019/20) mit Anpassungen der Teile C und Nr. 03 vom 27.11.2019 (Genehmigung des Dreijahresplans des Bildungsangebotes – Schuljahre 2020/21 bis 2022/23) genehmigt wurde, 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 24.10.2019 (Budget 2020 - 2022)

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 Dekretes 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 Dekretes 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.

Ausgehend vom Leitbild bildet das Kernstück unserer Arbeit das pädagogisch-didaktische Wirken. Gemeinsam mit den Eltern tragen wir die Verantwortung für die Erziehung und die Bildung unserer Schüler*innen. Die Individualität jedes Einzelnen wird ernst genommen, die individuelle Förderung von Stärken und Begabungen, die jeder Schüler und jede Schülerin besitzt, ist uns Maxime. Das Kernstück aller Tätigkeiten bildet die tägliche Arbeit mit den Schüler*innen. Der Unterricht vermittelt jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, die optimale Voraussetzungen für ein Weiterstudium bzw. für einen Berufseinstieg bieten. Es geht dabei nicht um reine Wissensvermittlung, sondern um den Erwerb all jener Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung beitragen und die helfen sollen, die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Die Förderung und Beratung der Jugendlichen ist unser aller Anliegen.

Große Bedeutung wird der Förderung einer eigenverantwortlichen Arbeitsweise, dem handelnden und forschenden Lernen sowie dem Erwerb von Kompetenzen beigemessen.

Das Konzept zur Inklusion und die impliziten Maßnahmen und Richtlinien sehen die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin vor. Teamunterricht, Unterrichtsdifferenzierung, Angebote im fächerübergreifenden Lernangebot, in den Wahlfächern und in den Förderkursen unterstützen dies.

Zahlreiche Projekte, ein umfangreiches Wahlangebot, eine Vielzahl von klasseninternen und klassenübergreifenden Projekten im sprachlichen und wissenschaftlich-technologischen Bereich, schulübergreifende Projekte mit Partnerschulen aus dem In- und Ausland, unterrichts-ergänzende und fächerübergreifende Tätigkeiten, Praktika, Lehrausgänge, Lehr- und Projektfahrten sowie Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen unterstützen und erweitern die Arbeit in den Klassen und tragen zur Vertiefung der Inhalte und zur Kompetenzbildung bei. Projekte, Aktionen und Aktivitäten im sozialen Bereich verstärken und erweitern die sprachlichen, die sozialen sowie die interkulturellen Kompetenzen und dienen der Persönlichkeitsbildung und der Vermittlung von Werten, die für Jugendliche Orientierung sein können. Am Sprachen- und Realgymnasium ist ein PLIDA-Prüfungszentrum aufgebaut; die entsprechenden Prüfungen werden 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.

Von besonderer Bedeutung sind auch jene Projekte, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Schulgemeinschaft leisten: Eröffnungsfeier mit den Schüler*innen der ersten und zweiten Klassen, Abschlussfeier mit den Schüler*innen der vierten und fünften Klassen, Pädagogischer Tag, Sporttage, Theateraufführung, Schulchor, ein vielseitiges richtungsübergreifendes Angebot im Wahlbereich, erlebnis-pädagogische Aktionen.

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 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.

Die kontinuierliche Professionalisierung der Lehrpersonen ist an der Schule von großer Bedeutung. Die Teilnahme an den verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen sowie die Aktualisierung von Lehrmitteln leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Der Pädagogische Tag und die schulinterne Fortbildung zu aktuellen Themen unterstützen die pädagogisch - didaktische Arbeit der Lehrpersonen. Angebote im Bereich Fortbildung sollen langfristig angelegt und verfolgt werden, damit die Nachhaltigkeit gestärkt wird.

Schulisches Arbeiten geschieht im Konsens mit allen am Schulleben Beteiligten. Entscheidungen werden demokratisch in den verschiedenen Gremien getroffen.

Die Schule strebt eine Öffnung nach außen an, dies geschieht durch enge Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden und durch das Einbinden von Experten in den Unterricht. Auch zu anderen Schulen und Bildungseinrichtungen wird immer wieder der Kontakt gesucht, daraus entwickelt sich häufig eine langjährige fruchtbringende Zusammenarbeit. Mit den Nachbarschulen wird ein guter und enger Kontakt gepflegt. Die Schule ist Mitglied des Schulverbundes Pustertal und Mitglied der ASSA (Verband autonomer Schulen Südtirols). Sie beteiligt sich an bereits laufenden Kooperationsprojekten und gemeinsam entworfenen Projektvorhaben des Schulverbundes, die im Dreijahresplan des Schulverbundes Pustertal beschrieben werden, und arbeitet aktiv an deren Entwicklung und Umsetzung mit.

Am Sprachen- und Realgymnasium sind wir bemüht, Tradition und Moderne in eine fruchtbringende Synthese zu bringen. Der gezielte Einsatz alternativer Methoden zum Zwecke der Bereicherung, der Diversifizierung und Veranschaulichung des Unterrichts ist für uns Maxime.

Wir leben in einer digitalisierten Welt. Deshalb gilt es, im Unterricht Traditionelles mit Modernem zu verbinden und den Weg des Aufbruches zu beschreiten. 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. Im Bereich Digitalisierung werden den Lehrpersonen digitale Arbeitsumgebungen entsprechend den aktuellen Entwicklungen sowie schulspezifischer Gegebenheiten bereitgestellt. Die Anwendung von neuen Konzepten und die Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich IT für Didaktik und Verwaltung ist vorgesehen.

2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten 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 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**:

		2020	2021	2022
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			
1.2.2.01	Einnahmen aus Sportanlagen (Turnhalle, bzw. Schulsportplatz)			
	Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen (Schulgebäude, Mikado)			
1.2.4.	Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens			
1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen			
1.3.1	Laufende Zuwendungen	346.913,41	346.913,41	346.913,41
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 28.10.2019 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	36	470,00	16.920,00
	Lehrpersonen	75	100,00	7.500,00
	Schüler*innen	656	55,00	36.080,00
	Informatikräume	04	2.800,00	11.200,00
	Laborräume	08	2.800,00	22.400,00
	Aula Magna	01	570,00	570,00

Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe
Lehrperson, die für schulübergreifende Projekte ganztätig freigestellt ist (PBZ Bruneck - Prof. Marlies Tasser)	01	475,00	475,00
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
<i>Zwischensumme:</i>			<i>111.525,00</i>
überschulischer Schulsportplatz	01	3.500,00	3.500,00
Bibliothek	01	4.592,41	4.592,41
<i>Summe gemäß Tabelle ordentliche Zuweisung und Bibliothek</i>			119.617,41
abzüglich Telefonkosten der Schule (Schätzwert), welche von der Provinz direkt bezahlt werden,			- 1.300,00
<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. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Kilometergeld: Die anspruchsberechtigten Eltern stellen einen Antrag um Rückvergütung des Kilometergeldes; diese Gelder werden vom Amt für Schulfürsorge mit eigenem Dekret genehmigt und der Schule überwiesen. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Müllabfuhrgebühr: Kostenschätzung für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Vorausberechnung des Steueramtes der Stadtgemeinde Bruneck vom 23.10.2019: Grundgebühr nach Mengengrößenklasse + Entleerungsgebühr von 2 Restmülltonnen à 1.100 lt. und Biomüllgebühr von 1 Biomülltonne à 240 lt. + 10 % MwSt. = € 8.776,24 + ca. 2 % Erhöhung = 8.952,00 			
➤ Instandhaltung der Schulgebäude:			
Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe
Direktion	01	1.120,00	1.120,00
Klassen (36) und Labors (10)	46	64,00	2.944,00
Aula Magna	01	800,00	800,00
Einfachturnhalle	01	1.120,00	1.120,00
<i>Summe gemäß Tabelle Instandhaltung</i>			5.984,00
➤ Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern:			
Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen über die Landesfinanzierung von Schulbüchern – Landesgesetz Nr. 7/74, 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.

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**

➤ Zuweisungen für den Bücherscheck:

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 - *Repetenten ausgenommen*. Der Betrag wird von der Landesverwaltung an die Schule überwiesen, welche die zustehenden Beträge – nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen - mittels Banküberweisung auszahlt.

Hochrechnung:

Klassen	Schüleranzahl	Betrag	Summe
3. Klassen	145	150,00	21.750,00
4. Klassen	115	150,00	17.250,00
5. Klassen	115	150,00	17.250,00
Summe:			56.250,00

Erwartete Zuweisung: **56.250,00**

Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen (Bezirksgemeinschaft Pustertal):

➤ Ein Ansuchen um Sonderzuweisung von Geldmitteln für das Projekt „Schulpartnerschaft mit Osttirol“ wurde eingereicht.

Zwischensumme 1.3.1.01: **208.123,41**

1.3.1.02	Laufende Zuwendungen der Haushalte (Privatpersonen)
	<p>➤ Schülerbeiträge von Seiten der Eltern/Erziehungsberechtigten:</p> <p>a) In Anwendung des Schulratsbeschlusses Nr. 06 vom 29.05.2017 wird ein einmaliger jährlicher Schülerbeitrag auf das Bank K/K der Schule eingehoben: € 65,00 für die 1. und 2. Klassen, € 85,00 für die 3., 4. und 5. Klassen.</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 2020/21:

Klassen	Schüleranzahl	Betrag	Summe
1. Klassen	120	65,00	7.800,00
2. Klassen	125	65,00	8.125,00
3. Klassen	145	85,00	12.325,00
4. Klassen	115	85,00	9.775,00
5. Klassen	115	85,00	9.775,00
Summe:			47.800,00
<i>angenommene Reduzierung (für Auslandschüler*innen, Härtefälle)</i>			- 1.000,00
Totale:			46.800,00
b) Sprachzertifizierungsprüfungen (PLIDA, ÖSD, DELF, FCE/CAE, TRKI/TORFL sowie Teilprüfungen); Schätzwert aufgrund von Erfahrungswerten			3.500,00
c) Spesenbeiträge zur Erlangung des Europäischen Computerführerscheins (ECDL): Die Schüler*innen des Sprachgymnasiums legen die Prüfungen im haus-eigenen Testzentrum ab: 2. Klassen: € 40,00 für Skills Cards + € 12,00 für Prüfungsgebühren x 52 Schüler*innen; 3. Klassen: € 30,00 für Prüfungsgebühren x 57 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 97 Schüler*innen			8.490,00
Totale:			11.990,00
d) Spesendeckende Schülerbeiträge für Lehrfahrten, Projektfahrten, Schüleraus-tausch gemäß Tätigkeitenplan (Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten)			80.000,00
Zwischensumme 1.3.1.02:			138.790,00
1.3.1.03	Laufende Zuwendungen von Unternehmen		
1.3.1.05	Laufende Zuwendungen von der EU und vom Rest der Welt		

1.3.2	Investitionsbeiträge	2020	2021	2022
1.3.2.01	Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	0,00	0,00	0,00
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:	Euro	346.913,41	346.913,41	346.913,41
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	2020	2021	2022
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	94.500,00	94.500,00	94.500,00
2.1.1.01	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern			
	➤ Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Medien 12.500,00			
	➤ Publikationen: Flyer, Schulbücher und Arbeitshefte (1. und 2. Klassen) 21.000,00			
	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	
	RG/SG	Arbeitsheft: P.A.U.L.D	0	
	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	
	RG/SG	Arbeitsbuch: Nuovo Progetto Italiano 1	0	
	RG/SG	Arbeitsbuch: Nuovo Progetto Italiano 2	0	
	Latein			
	RG/SG	Medias in Res/Arbeitsbuch mit E-Book	0	
	RG/SG	Großes Schulwörterbuch Latein/Deutsch (Klassensatz)	50	
	RG/SG	Mediam in Grammaticam	15	

Englisch		
RG/SG	Life-Pre-Intermediate	186
RG/SG	Life-Intermediate	205
RG/SG	Life Upper Intermediate	15
RG	Culture & Society	10
SG	Millennium Ex Plus	10
RG/SG	Arbeitsbuch: Life-Pre Intermediate	0
RG/SG	Arbeitsbuch: Life-Intermediate	0
Französisch		
SG	Découvertes 1 Schülerbuch	70
SG	Découvertes 1 Grammatisches Beiheft	70
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	04
SG	Découvertes 4/Grammatisches Beiheft	04
SG	Arbeitsbuch: Decouvertes 1	0
SG	Arbeitsbuch: Decouvertes 2	0
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	0
Geschichte		
RG/SG	Anno 2	225
RG/SG	Anno 3	27
RG/SG	Anno 4	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	Geospot	362
RG	Atlas für Geographie und Geschichte (Klassensatz)	40

Philosophie		
RG/SG	Philosophieren in der Oberstufe	10
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	41
SG	Impulse Physik/Mittelstufe	10
Naturw./Chemie		
RG/SG	Elemente Chemie 1	365
RG	Elemente Chemie 2	35
SG	bio@school 5 mit CD-Rom (alt)	180
SG	bio@school 6 mit CD-Rom (alt)	180
RG	bio@school 5 mit CD-Rom/Neuaufgabe	210
RG	bio@school 6 mit CD-Rom/Neuaufgabe	210
SG	bio@scool 6/Neuaufgabe	15
RG/SG	bio@school 5 Set Buch + E-book	149
RG/SG	Bio@school 6 Set Buch + E-book	149
RG/SG	Chemie SI BiBox Web 507 mit Lizenzen	52
SG	Bio@school 8	14
RG/SG	Biologie heute entdecken, 10560-7	20
RG	Physische Geographie kompakt, Neuaufgabe	16
RG	Chemie heute SII – Allgemeine Ausgabe	15
RG/SG	Chemie heute SI – Gesamtband	149
RG/SG	Bäume bestimmen (Klassensatz)	25
RG	Physische Geographie kompakt (Klassensatz)	54
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 2020/21 werden erst bei der Bücherkonferenz im Mai 2020 definitiv beschlossen.	
➤ Papier, Schreibwaren <i>und Druckwerke</i> : Kopierpapier, Toner, Büromaterial	7.000,00
➤ Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe: für Pflegegerät und Rasenmäher	500,00
➤ Kleidung: Arbeitskleidung für Schulwarte, Laborschürzen	1.500,00
➤ Zubehör für <i>Büros und Wohnungen</i> : kleinere Ankäufe für Einrichtung	1.000,00
➤ Informatikmaterial: Kabel, Tastaturen, Mäuse, Sticks, usw.	2.000,00
➤ Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: Verbrauchsmaterial Labors	18.000,00
➤ Güter für Repräsentationstätigkeiten	500,00
➤ Nahrungsmittel: in Zusammenhang mit verschiedenen Projekten, FÜL usw.	1.500,00
➤ Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten: Materialien für den Sportunterricht, Ausgaben für Schulsportveranstaltungen	5.000,00
➤ 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.	12.000,00
➤ Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: Reinigungsmaterialien und –geräte, Erste-Hilfe-Ausstattung	12.000,00

		2020	2021	2022
2.1.2	Dienstleistungen	186.011,41	186.011,41	186.011,41
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lehrausgänge, Lehrausflüge, Lehrfahrten Der Schulrat hat mit Beschluss Nr. 03 vom 27.11.2019 (Dreijahresplan) die geltenden Kriterien für die Organisation von Lehrausgängen, Lehrausflügen und Lehrfahrten genehmigt. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre und der geplanten Ziele für die Lehrfahrten im Zeitraum vom 04.05. bis 08.05.2020 wird folgende Hochrechnung der Ausgaben erstellt: 			

Beschreibung	Spesenaufstellung	Insgesamt
Lehrfahrten (Kulturreisen) der 4. Klassen: 4aR/4bR/4eR/4aS (Budapest); 4cR/4bS (Prag) Lehrfahrten (Maturareisen) der 5. Klassen: 5aR (Berlin), 5bR/5dR (Malaga), 5cR/5cS (Valencia), 5eR/5aS (Lissabon), 5bS (Neapel) Schüleraustausche in Italienisch: 2aS, 2bS, Exkursion der 1. – 3. Klassen der angewandten Naturwissenschaften Projektfahrt (Riedlingen): klassen- und schul- übergreifend	Fahrtspesen, Unterkunft, Reiseversicherung	80.000,00
Lehrausflüge, Lehrausgänge (siehe Dreijahresplan, Teil C)	Fahrtspesen, Eintritte, Führungen usw.	40.000,00
Totale:		120.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Prämien an Schüler*innen für die Teilnahmen an internen Wettbewerben 		1.000,00
➤ Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung:		
<ul style="list-style-type: none"> ECDL (Prüfungen zur Erlangung des Europäischen Computerführerscheins), 2. bis 3. Klassen SG und 2. Klassen RG 		8.490,00
<ul style="list-style-type: none"> Sprachzertifizierungsprüfungen 		3.500,00
<ul style="list-style-type: none"> 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 2020: Thema noch festzulegen	Externe Referent/en: (noch festzulegen)	Honorar und Spesen (1 Halbtage) € 1.000,00
Einführung in das Programm „Wetterfest – Stärkung der Lebenskompetenzen“	Externe Referentin: Dagmar Steurer	Honorar und Spesen (06 Std.) € 370,00
Projekt „Kommunikative Methodenkonzepte in der Sprachendidaktik“	Externer Referent: Federico Madeddu	Honorar und Spesen (12 Std.) € 630,00
Gesteinskunde in der Stadt Bruneck	Externe Lehrperson BBZ: Gertraud Sieder	<i>Überstundenkontingent (03 Std.)</i>
DigiZeug	Externe Lehrperson SSP: Lukas Klammer	<i>Überstundenkontingent (03 Std.)</i>

Thema	Referenten	Honorare/Spesen
One Note – Digitaler Notizblock von Microsoft	Lehrperson: Markus Kammerer	Überstundenkontingent (03 Std.)
Zehnfingerschreibkurs	Lehrperson: Richard Kammerer	Überstundenkontingent (05 Std.)
Starker Rücken durch Bewegungsphasen zwischendurch	Lehrperson: Walter Leitner	Überstundenkontingent (05 Std.)
Schneeschuhwanderung	Lehrperson: Günther Meraner	Überstundenkontingent (05 Std.)
Summe:		2.000,00
• Erasmus		
➤ Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen: Gebühr Glasfasernetz; Support Bibliothekssoftware, u.a.		3.000,00
➤ Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen (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)		10.000,00
➤ 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 Dienstfahräder, u.a.)		4.000,00
➤ 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 die 1. bis 5. Klassen (656 Schüler*innen à € 8,00); Kostenberechnung für drei Schülervorstellungen		5.248,00
- English Theatre Workshop, externer Referent Neil McGarry (Honorar)		525,00
- „Sprachenfestival“, verschiedene externe Referenten		600,00
- „Russische Theaterwerkstatt“, Schauspielerin Konyaeva Zhanna (Honorar und Spesen)		340,00

- „Der Klang der Wörter – Poesie und Percussion“, externe Referenten Marianne Ilmer und Georg Maria Lang (Honorar und Spesen)	505,00
- „Pflanzenbestimmung und Vogelstimmen am Bürgerhof“, externer Referent Sepp Hackhofer (Honorar)	120,00
- „Südtiroler in der Waffen SS“, externer Referent Thomas Casagrande (Honorar und Spesen)	340,00
- „AIDS-Prävention“ für die 3. Klassen im Rahmen der Gesundheitserziehung, externe Referentin Dr. Elke Erne (Honorar und Spesen)	220,00
- Sommersporttag: verschiedene Workshops „Selbstverteidigung, Body Conditioning, Hip-Hop-Dance“, SSV Bruneck	500,00
- Fächerübergreifendes Lernangebot FÜL im Jänner und März 2020 Workshops im Bereich Gesundheitserziehung und Suchtprävention: <i>UFO, Aggregat, Loop, Forum Prävention, Langlaufschule NORDIC</i> (Honorar und Spesen)	3.172,00
- Theateraufführung „Faust“, Schauspieler Peter Schorn und Georg Kaser (Honorar)	880,00
- Theaterproduktion im Klassenzimmer „Europas längster Sommer“, Schauspielerin Patrizia Pfeifer (Honorar für 3 Aufführungen)	550,00
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 geplanten Theateraufführungen „Europas längster Sommer“ und „Faust“ sprechen eine große Zielgruppe an und sind 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:	13.000,00
➤ Sonstige Formen von n.a.b. flexiblen Jobs (cococo-Verträge)	
➤ Druck und Buchbindung (auch Schülerzeitung ARGUS, Fotos)	2.021,41
➤ Abfuhr und Entsorgung von Schadstoffen und anderen Materialien: Chemikalien Labor, Sperrmüll, SISTRI Jahresgebühr	500,00
➤ Portospesen: Post, Briefmarken	500,00
➤ Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	
➤ Aufwendungen für Schatzamtsdienst: Kassaspesen	
➤ Beratungsdienste und professionelle IKT- Dienstleistungen: Homepage, Domain, Elektronisches Register, usw.	4.000,00

	➤ Beiträge für Verbände: ASSA, Bibliothekenverband, Schulverbund Pustertal, u.a.				
			2020	2021	2022
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02	Lizenzen				
	Lizenzen für Softwarenutzung	1.000,00			
2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben		9.152,00	9.152,00	9.152,00
2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft				
	Regionale Wertschöpfungssteuer: IRAP für externe Referenten	200,00			
	Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	8.952,00			
2.2	Abschreibungen und Abwertungen				
2.2.1	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		0,00	0,00	0,00
2.2.1.03	Abschreibungen auf Mobiliar und Ausstattung				
	Abschreibungen auf Mobiliar und Laborausstattungen				
	Abschreibungen auf sonstiges n.a.b. Mobiliar und Ausstattungen (Sportgeräte, Lehrmittel)				
2.2.1.06	Abschreibungen auf Büromaschinen				
2.2.1.07	Abschreibungen auf n.a.b. Hardware				
2.2.2	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
2.3	Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge				
2.3.1	Laufende Zuwendungen		56.250,00	56.250,00	56.250,00
2.3.1.01	Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen: Geldmittel innerhalb Schulverbund (ohne CIG)				
2.3.1.02	Laufende Zuwendungen an Haushalte				
	Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte: Kilometergeld, Bücherschecks an die 3., 4. und 5. Klassen	56.250,00			

3.1	Finanzausgaben			
3.1.1	Zinsen (Passivzinsen)			
5.1	Außerordentliche Aufwendungen			
5.1.1	Außerordentliche Aufwendungen			

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSTEILE:	Euro	346.913,41	346.913,41	346.913,41
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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**:

Für das Jahr 2020 werden keine Investitionsgelder vorgesehen, da noch keine Zusicherung über den Erhalt von Geldmitteln im Rahmen von Sonderzuweisungen der Autonomen Provinz Bozen erfolgt ist. Folgende Ansuchen wurden eingereicht: Finanzierung der Sonderreinigung von Fensterfronten in den beiden Innenhöfen, Klasseneinrichtung (Schülertische und -stühle), Bodenreinigungsmaschine, Multifunktionsdrucker für die Didaktik, Ergänzung Laborlehrmittelbestand.

Investitionen:

1.2	Anlagevermögen	2020
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	0,00
	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	

Die Schulführungskraft:

Dr. Anna Maria Klammer

Die Schulsekretärin:

Anita Maria Ladstätter