

DER SCHULRAT

- Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1406 vom 25.05.2009, betreffend die Abänderung des Schulverteilungsplanes im Bereich der deutschsprachigen Oberschulen;
- Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen;
- nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend die Autonomie der Schulen;
- in das D.LH. vom 14.11.2008, Nr. 64, Änderung der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen,
- in das D.LH. vom 13.10.2017, Nr. 38 betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;
- nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 8. September 2015, Nr. 1028 über die Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, für den Ankauf von Einrichtung und für die ordentliche Instandhaltung der Liegenschaften;
- nach Einsichtnahme in das Finanz- und Investitionsbudget für die Jahre 2020 – 2021 – 2022 und in den dazugehörigen Begleitbericht;
- in das Gutachten der Revisoren vom 26.11.2019;

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit

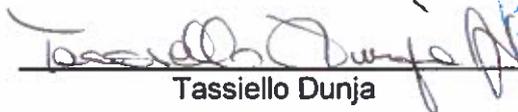
beschlossen

das Finanz- und Investitionsbudget für die Jahre 2020 – 2021 – 2022 in Höhe von **276.882,76 Euro** zu genehmigen.

Das beiliegende Finanz- und Investitionsbudget sind wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.

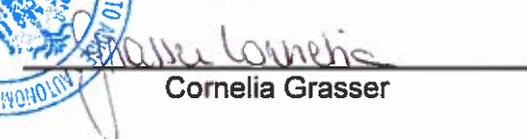
Gelesen, genehmigt und gefertigt

Die Präsidentin des Schulrates


Tassiello Dunja



Die Sekretärin des Schulrates


Cornelia Grasser



Oberschulzentrum Schlандers

Protzenweg 10, 39028 Schlандers

Budget 2020

	2020	2021	2022
Finanzbudget			
Erlöse	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
Aufwände	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76

Investitionsbudget	2020	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Veröffentlicht vom 11.12.2019 bis 25.12.2019

Datum Gutachten Kontrollorgan: 26.11.2019

Der/Die Schulsekretär/in
Il/la segretario/a scolastico/a
Grasser Cornelia
Cornelia Grasser

Die Vorsitzende des Schulrates
La Presidente del Consiglio d'Istituto

Tassello Dunja
Tassello Dunja



Die Schulführungskraft
Il/la dirigente scolastico/a

Verena Rinner
Verena Rinner

Oberschulzentrum Schlanders Protzenweg 10, 39028 Schlanders

Konto	Beschreibung	Descrizione	2020	2021	2022
2.1	Positive Gebarungsanteile	Componenti positivi della gestione	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
2.1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstle	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
2.1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	Ricavi dalla vendita di servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
2.1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 276.382,76	€ 276.382,76	€ 276.382,76
2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	Trasferimenti correnti	€ 276.382,76	€ 276.382,76	€ 276.382,76

Oberschulzentrum Schlanders Protzenweg 10, 39028 Schlanders

Konto	Beschreibung	2020	2021	2022
2.2	Negative Gebarungsanteile	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
2.2.1	Betriebliche Aufwendungen	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	€ 103.224,76	€ 103.224,76	€ 103.224,76
2.2.1.2	Dienstleistungen	€ 166.358,00	€ 166.358,00	€ 166.358,00
2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
	Componenti negativi della gestione	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
	Costi della produzione	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 103.224,76	€ 103.224,76	€ 103.224,76
	Prestazioni di servizi	€ 166.358,00	€ 166.358,00	€ 166.358,00
	Utilizzo di beni terzi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	Oneri diversi della gestione	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00

	2020	2021	2022
Positive Gebarungsanteile	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
Negative Gebarungsanteile	€ 276.882,76	€ 276.882,76	€ 276.882,76
Erträge und Finanzausgaben	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





OSZ | OBERSCHULZENTRUM SCHLANDERS
RG | SG | TFO | WFO |

www.osz-schlanders.it os-osz.schlanders@schule.suedtirol.it

Begleitbericht zum Budget des Jahres 2020 – 2021 - 2022

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-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 Dreijahresplan 2017-2020 und den genehmigten unterrichtsergänzenden Tätigkeiten, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art 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.

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

Positive Gebarungsbestandteile

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen

aus öffentlichen Diensten

Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen **500,00 Euro**

- *Einnahmen aus außerschulischen Kursen* **500,00 Euro**
Raummiete für Aula Magna, Klassen und Computerräume

2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen

Laufende Zuwendungen **276.882,76 Euro**

- *Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen* **159.274,76 Euro**

Ordentliche Zuweisung 138.380,00 Euro

Instandhaltung 11.400,00 Euro

Anerkannte Bibliothek 5.494,76 Euro

Müllabfuhr 4.000,00 Euro

- *Laufende Zuwendungen der Haushalte* **112.108,00 Euro**

Maturareisen, Sprachreisen aller Schulstellen und mehrtägige Lehrfahrten, English in Action 80.688,00 Euro

Leistungskurse Giglio und Musikwerkstatt 5.100,00 Euro

Computerführerschein (Skills-Card und Prüfungen) 6.320,00 Euro

Schülerbeitrag je Schüler 40,00 Euro (voraussichtlich 500 Schüler)

20.000 Euro

- *Förderungen vonseiten sonstiger Unternehmen – Raika Schlanders* **5.000,00 Euro**
für Leistungskurs Giglio und Musikwerkstatt

Investitionsbeiträge **---**

Es werden keine Investitionsbeiträge vorgesehen.

2.1.4 Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen **---**

Es werden keine sonstigen Erträge und Einnahmen vorgesehen.

Negative Gebarungsanteile

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Aufwendungen auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

2.1.1 Betriebliche Aufwendungen	276.882,76 Euro
Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103.224,76 Euro
• <i>Zeitungen und Zeitschriften</i>	12.000,00 Euro
Zeitschriften und Bibliotheksbücher für alle drei Schulstellen	
• <i>Papier, Schreibwaren und Druckwerke</i>	8.000,00 Euro
Fotokopierpapier, Kreiden, Stifte, verschiedene Folien, Etiketten, Kuverts, Protokollblätter, Büromaterial, Plakate usw.	
• <i>Kleidung</i>	800,00 Euro
Dienstkleidung der Schulwarte	
• <i>Informatikmaterial</i>	12.000,00 Euro
Toner für alle drei Schulstellen, Kabel, Festplatten, USB-Sticks und EDV-Material	
• <i>Sonstige technische, nicht medizinische Spezialinstrumente</i>	20.924,76 Euro
Verbrauchsmaterial für Werkstatt TFO (Eisen, Stahl, Schrauben, Lacke, Kleinwerkzeuge und Labors TFO und RG-SG (z. B. Reagenzgläser, Pipetten, usw.) und Material für die Werkstatt für die Gestaltung des neuen Schulhofes für die TFO	
• <i>Güter für Repräsentationstätigkeiten</i>	1.000,00 Euro
• <i>Nahrungsmittel</i>	1.500,00 Euro
Kochen mit Kindern mit Beeinträchtigung, Getränke Diplomfeier, Kochen in der Projektwoche, Lebensmittel für verschiedene Versuche	
• <i>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</i>	5.500,00 Euro
• <i>Sonderdruckwerke</i>	6.000,00 Euro
Kaleidoskop, Schulbroschüren, verschiedene Einladungen	
• <i>Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien</i>	15.000,00 Euro
Integration, Migration, ÜFA, Verbrauchsmaterial	
• <i>Chemikalien</i>	1.500,00 Euro
• <i>Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte</i>	19.000,00 Euro
Putzmittel für die drei Schulstellen RG-SG, TFO und WFO und Großraumturnhalle und Auffüllen Erste-Hilfe-Kästen	
Dienstleistungen	166.358,00 Euro
• <i>Werbung</i>	5.500,00 Euro
Inserate im Vinschger Wind, Vinschger, Dolomiten und Stellenanzeigen	

• Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	106.288,00 Euro
mehrtägige und eintägige Lehrfahrten, Sprachreisen, Leistungskurse usw.	
Maturareisen – 5A SG – 5.950,00 Euro	
Sprachwoche in Frankreich - 4A SG - 8.550,00 Euro (die Schule gibt je Schüler einen Beitrag von 100,00 Euro)	
Granada-Cordoba-Sevilla – 4B SG + 4A RG – 3.835,00 Euro	
Sprachreise nach Italien (Orbetello) –3A+3B WFO, 3 + 4A+4B TFO und 3A SG + 3A+3B RG – 56.640,00 Euro (die Schule gibt je Schüler einen Beitrag von 100,00 Euro)	
Lehrfahrt an den Gardasee - 4B WFO 858,00 Euro	
Maturareise Split – 5A+5B WFO – 11.200,00 Euro	
Lehrfahrt Linz-Mauthausen – 5 TFO – 2.835,00 Euro	
Mit dem Rad zum Gardasee – 4A+4B TFO - 2.000,00 Euro	
English in Action – 2AB WFO - 2.320,00 Euro (Beitrag der Schule 50,00 Euro je Schüler)	
Leistungskurs „Musikwerkstatt“ 500,00 Euro (Beitrag der Raika Schlanders von 500,00 Euro)	
Leistungskurs „Giglio“ - 11.100,00 Euro (Beitrag der Raika Schlanders von 4.500,00 Euro und die Schule gibt je Schüler einen Beitrag von 50,00 Euro)	
Preise für „Una manciata di libri“ – 500,00 Euro	
• Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	4.000,00 Euro
Ausgaben für Lehrerfortbildung, Spesenbeteiligung FOVI	
• Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen	600,00 Euro
• Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	3.920,00 Euro
Ankauf von Skills Card	
• Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	1.000,00 Euro
• Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	2.000,00 Euro
• Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	9.000,00 Euro
Wartungsverträge der gesamten Kopiermaschinen	
• Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	11.400,00 Euro
Instandhaltungsarbeiten den drei Schulgebäude und an der Großraumturnhalle	
• Ordentliche Wartung und Reparaturen von Grundstücken	1.220,00 Euro
Schneiden der Bäume und Sträucher im neuen Schulhof des TFO	
• Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen	1.500,00 Euro
Eventuelle Hilfe von Externen bei Buchhaltungsproblemen	
• Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	10.650,00 Euro
alle externen Referenten, die Vorträge und Workshops für die Schüler abhalten (z. B. Sicherheit im Winter, Klettersteigkurs, Vorbereitung auf First Certificate,	

verschiedene Workshops z. B. "Selbstwert", „Sport, Fitness und Ernährung“ „3D-Drucken“ usw., Vorträge usw.	
• <i>Abfuhr und Entsorgung von Giftstoffen, Schadstoffen ...</i>	2.000,00 Euro
• <i>Portospesen</i>	500,00 Euro
Postspesen	
• <i>Aufwendungen für den Schatzamtsdienst</i>	480,00 Euro
Aufwendungen für den Schatzamtsdienst	
• <i>Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen</i>	200,00 Euro
Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen (Spesen, Stempelsteuer)	
• <i>Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen</i>	4.400,00 Euro
ECDL-Prüfungen und Assistenz für das digitale Register	
• <i>Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste</i>	1.200,00 Euro
Internet für TFO - Brennercom	
• <i>Beiträge für Verbände</i>	500,00 Euro
Beiträge ASSA und Bibliotheksverband	
Verwendung von Gütern Dritter	600,00 Euro
• <i>Leihgebühren und Mieten</i>	600,00 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern (Raummiete für Kulturhaus Schlanders bei der Diplomverleihung und eventuellen anderen Veranstaltungen für die gesamte Schulgemeinschaft des OSZ Schlanders)	
• <i>Lizenzen für Softwarenutzung</i>	2.000,00 Euro
Digitales schwarzes Brett TFO	
Sonstige Gebarungsausgaben	4.700,00 Euro
• <i>Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP</i>	500,00 Euro
• <i>Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr</i>	4.000,00 Euro
• <i>Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten ...</i>	200,00 Euro
2.2.1 Abschreibungen und Abwertungen	---
Es sind keine Abschreibungen und Abwertungen vorgesehen.	
2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	---
Es sind keine Zuwendungen und Beiträge vorgesehen.	
2.2.4 Rückstellungen	---
Es sind keine Rückstellungen vorgesehen.	

2.3.1 Finanzausgaben

Es sind keine Finanzausgaben vorgesehen.

2.3.2 Finanzerträge

Es sind keine Finanzerträge vorgesehen.

2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen

Es sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.5.2 Außerordentliche Erträge

Es sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.

3. Das Investitionsbudget

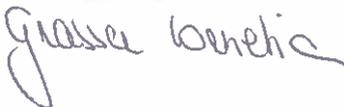
Für 2020 sind noch keine Investitionen geplant.

Vorliegender Begleitbericht gilt auch für die Haushaltsjahr 2021 und 2022, da mit denselben Einnahmen und Ausgaben gerechnet wird.

Schlanders, den 21.11.2019

Die Schulsekretärin

Cornelia Grasser



Die Schulführungskraft

Verena Rinner

