



BEGLEITBERICHT zum BUDGET Finanzjahr 2021 (2022 – 2023)

(Gutachten Kontrollorgan vom 14.01.2021)
(Schulratsbeschluss Nr. 1/2021 vom 27.01.2021)

1. Einführung

Laut Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 haben die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernommen und folgen somit den Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

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 des Bildungsangebots für die Schuljahre 2020/2021 – 2021/22 – 2022/2023**, welcher mit Schulratsbeschluss vom 19.12.2019, Nr. 4/2019 genehmigt wurde und mit dem
- **Jahrestätigkeitsplan - Teil C für das laufende Schuljahr 2020/2021**, welches mit Schulratsbeschluss vom 02.12.2020, Nr. 5/2020 genehmigt wurde

erstellt.

Die gesetzlichen Verweise und erklärende Rundschreiben und Mitteilungen sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Dekret des Landeshauptmanns 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;
- Mitteilung Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 24.10.2018 betreffend Budget 2019 - 2021;
- Mitteilung Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 24.10.2019 betreffend Budget 2020 - 2022;
- Mitteilung Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 21.10.2020 betreffend Budget 2021 - 2023;

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:

2.1 Finanzbudget - positive Gebarungsanteile

Es wird mit Einnahmen von insgesamt **116.264,26 Euro** gerechnet, welche sich wie folgt zusammensetzen:

2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen

2.1.2.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen

Für die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten wurde auf der Grundlage der bereits eingereichten Gesuche und einer vorsichtigen Schätzung bezogen auf unvorhersehbare/weitere Einnahmen eine entsprechende Hochrechnung erstellt. Es wird mit Einnahmen (Einnahmen aus Sportanlagen) von **2.000,00 Euro** gerechnet. Der Betrag wurde aufgrund der **ungewissen Lage in Zusammenhang mit Covid-2019** reduziert. Eventuelle Mehr-/Mindereinnahmen werden gegebenenfalls mittels Bilanzänderung erfasst.

2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen

2.1.3.1 laufende Zuwendungen

Hier unterscheidet die Schulverwaltung im Rahmen der „laufenden Zuwendungen“ hauptsächlich zwischen „laufenden Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung“ („laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen“ und „laufenden Zuwendungen der Gemeinden“) sowie „laufende Zuwendungen von Haushalten“. Es wird mit Gesamteinnahmen von **114.264,26 Euro** gerechnet.

laufende Zuwendungen der autonomen Provinzen

Es wird mit Einnahmen von insgesamt **80.384,26 Euro** gerechnet.

| Beschreibung | Betrag |
|---|-----------|
| - ordentliche Zuweisung (56.290,00€) | 52.070,00 |
| abzüglich Ausgleich/Telefonspesen lt. Erfahrungswert (- ca. 3.500,00) | |
| abzüglich Ausgleich/Protokollprogramm-e-Proc's lt. Erfahrungswert (- 720,00€) | |

| | |
|--|------------------|
| - ordentliche Zuweisung – anerkannte Schulbibliothek | 4.234,26 |
| - Zuweisung - Schüler mit Funktionsdiagnose | p.m. |
| - Zuweisung - Schüler mit Migrationshintergrund | p.m. |
| - Zuweisung - Schulbücher 2021/2022 (Hochrechnung/laut Kriterien 2020) | 24.080,00 |
| | 80.384,26 |

Weitere Beträge für Zuweisungen/Finanzierungsbeiträge (z.B. Schwimmfähigkeit, Schule am Bauernhof, ... Schulobstprogramm, Milchprogramm, ...) wurden aufgrund der **ungewissen Lage in Zusammenhang mit Covid-2019** nicht angesetzt. Eventuelle Einnahmen werden gegebenenfalls mittels Bilanzänderung erfasst.

laufende Zuwendungen der Gemeinden

Der Schulsprengel Naturns fällt in das Einzugsgebiet der Gemeinden Naturns, Plaus und Schnals. Der Finanzierungsbeitrag 2021 (Pro-Kopf-Quote) von 55,00 Euro pro Schüler/in wird i.d.R. innerhalb März überweisen. Es wird mit einer Einnahme von insgesamt **33.880,00 Euro** (z.Z. 620 Schüler x 55,00€) gerechnet. Dabei ist zu bemerken, dass die Gemeinde Algund ihren Anteil (220,00 Euro) bereits im Dezember 2020 überwiesen hat.

laufende Zuwendungen von Haushalten

Unter die laufenden Zuwendungen von Haushalten fallen die Beiträge der Familien/Schüler. Die Einnahmen von Schülerbeiträgen sind mit Schulratsbeschluss Nr. 8/2013 vom 07.11.2013 geregelt. Auf der Grundlage der **ungewissen Lage in Zusammenhang mit Covid-2019** wird hier vorläufig **kein Betrag** angesetzt, da nicht sicher ist, ob Schülerbeiträge eingehoben werden. Eventuelle Einnahmen werden gegebenenfalls mittels Bilanzänderung erfasst.

| Beschreibung | Betrag |
|---|--------|
| - GS/Schülerjahresbeitrag – Finanzjahr 2021 | p.m. |
| - MS/Schülerjahresbeitrag – Finanzjahr 2021 | p.m. |
| - MS/Schülerzusatzbeitrag - mehrtägige Lehrausflüge | p.m. |

Sollten es im späten Frühjahr und/oder Herbst wieder möglich sein, unterrichtsbegleitende Veranstaltungen durchzuführen, werden die entsprechenden Einnahmen/Schülerbeiträge eventuell mittels Bilanzänderung berücksichtigt und für die Aufstockung der entsprechenden Ausgaben (Lehrausflüge, Verbrauchsmaterial/Bastelmaterial, ...) hergenommen.

2.1 Finanzbudget - negative Gebarungsanteile

Es wird mit Ausgaben von insgesamt **116.264,26 Euro** gerechnet, welche sich wie folgt zusammensetzen:

2.2.1 Betriebliche Aufwendungen

Es sind betriebliche Ausgaben/Aufwendung im Gesamtausmaß von **114.964,26 Euro** vorgesehen, welche sich laut erfolgter Hochrechnung bzw. Schätzung (unvorhersehbare Ausgaben inkl. Ausgaben betreffend Herbst 2021) sowie unter Berücksichtigung der **ungewissen Lage in Zusammenhang mit Covid-2019**) voraussichtlich wie folgt verteilen:

2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern

Für den Ankauf von Verbrauchsgütern wird ein Betrag von insgesamt **81.935,26 Euro** veranschlagt, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

| Beschreibung/Verbrauchsgüter | Betrag |
|--|------------------|
| Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen | |
| Zeitungen/Zeitschriften (Tageszeitungen, Fachzeitschriften/Abo, ...) | 2.500,00 |
| Publikationen/Schulbücher (Schulbücher Grund- und Mittelschule inkl. Arbeitshefte) | 24.080,00 |
| Sonstige Verbrauchsgüter | |
| Papier/Schreibwaren/Druckwerke | 10.000,00 |
| Verbrauchsmaterial für den Lehr-/Verwaltungsbetrieb (ausg. Bastelmaterial) Papier (carta): Kopierpapier, Kopierkartone, Packpapier, Blöcke, Plakate, Tonpapier, Protokollpapier, Briefkuvert, Haftnotizen/Post-it, ... Schreibwaren (cancellaria): Toner, Druckerpatronen, Tafelkreiden, Kugelschreiber, Bleistifte, Stifte, ... Büroartikel (cancellaria): Kopierfolien, Laminierfolien, Prospekthüllen, Klebestreifen, Büroklammern, Klammern für Klammerschneidemaschinen, Radiergummi, Stempelkissen, Korrekturroller, Mappen, ... | |
| Druckwerke/Bibliotheksbücher inkl. Kopiervorlagen, ... für die Schüler- und Lehrerbibliotheken aller Schulstellen (der veranschlagte Betrag entspricht der ordentlichen Zuweisung für anerkannte Schulbibliotheken) | 4.234,26 |
| Kleidung (Dienstkleidung/Schulwarte = 15 Mitarbeiter/innen x 50,00 Euro) | 750,00 |
| Informatikmaterial (Netzstelle, Kabel, Steckerleisten, USB-Stick, ...) | 200,00 |
| technische, nicht medizinische Spezialinstrumente | 1.500,00 |
| - Lehrmittel/Lehrmaterial (ausgenommen Lehrmaterial für den Schulsport) - Lehrmittel/Musikinstrumente (siehe Restbetrag 2020/Sonderfinanzierung) - Reinigungsgeräte (siehe Restbetrag 2020/Sonderfinanzierung) | |
| - Integration - Lehrmittel/Lehrmaterial für Schüler/innen mit Funktionsdiagnose | p.m. |
| - Migration - Lehrmittel/Lehrmaterial für Schüler/innen mit Migrationshintergrund (Zuweisung 2021 und Restbeträge/zweckgebunden 2020) | p.m. |
| Güter für Repräsentationstätigkeiten | 300,00 |
| Nahrungsmittel (für Gesundheitsprojekte, Wahlangebote, ...) | 300,00 |
| Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten (Lehrmittel/Lehrmaterial - Schulsport) | 1.500,00 |
| Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien | 10.000,00 |
| - Verbrauchsmaterial/Bastelmaterial für den Lehrbetrieb (z.B. Klebstoff, Ton, Perlen, ...inkl. sonstiges Verbrauchsmaterial/Bastelmaterial/Kleinmaterial, wie z.B. Batterien, OHP-Lampen, ... sowie Bibliotheksmaterial, ...) | |
| Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter | |
| Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte | 26.571,00 |
| - Arbeitssicherheit (Erste-Hilfe-Material, Eispeck, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, ...) - Reinigungsmaterial – Reinigungsmittel/Hygieneartikel (inkl. Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier, ...) und Covid-Masken. | |
| | 81.935,26 |

2.2.1.2 Dienstleistungen

Für die Finanzierung von Dienstleistungen wird ein Betrag von insgesamt **28.165,00 Euro** veranschlagt, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

| Beschreibung/Dienstleistungen | Betrag |
|--|----------|
| Institutionelle Verwaltungsorgane und -aufträge | |
| Institutionelle Verwaltungsorgane – Rückerstattungen (Landesbeirat) | p.m. |
| Organisation von Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen | |
| Organisation von Veranstaltungen und Tagungen | 8.500,00 |
| Organisation/Durchführung sämtlicher schulischer Veranstaltungen (Fahrt, Unterkunft, Eintritte, ... ausgenommen Referentenhonorare). Siehe hierzu auch die aktuellen Schulratsbeschlüsse Nr. 6/2014 (unterrichtsbegleitende Veranstaltungen) und Nr. 8/2013 (Schülerbeiträge). | |

| | |
|--|------------------|
| - Lehrausflüge/-ausgänge - Schulsportveranstaltungen - Schulsportveranstaltungen – Schwimmfähigkeit (zweckgebundene Geldmittel) (Planung/reduzierter Betrag - ungewisse Lage/Covid-2019; evtl. spätere Aufstockung/Schülerbeiträge) | |
| Schulung und Ausbildung | |
| Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Referentenhonorare für Lehrer- und Elternfortbildung - Elternfortbildung (1 Abendveranstaltung – evtl. Herbst 2021) - Lehrerfortbildung/Bezirksfortbildung (laut Vereinbarung/Schulen im Bezirk-Vinschgau) - Lehrerfortbildung/Intern (lt. Planung) (Schätzung/Sockelbetrag – ungewisse Lage/Covid-2019) | 1.800,00 |
| Ordentliche Wartung und Reparaturen | |
| Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen (Reparatur Lehrmittel, Reinigungsgeräte, ...) | 3.000,00 |
| Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (Wartungsverträge/Kopiermaschinen, Reparaturen Risograf, Drucker, ...) | 3.538,00 |
| Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten | |
| Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten - MS/Erste-Hilfe-Kurs (Weißes Kreuz) 600,00 - MS/Alkoholprävention-All Cool (Juze) 600,00 - MS/Tropischer Ausverkauf (OEW) 287,00 - MS/Liebe dich so wie du bist (Forum Prävention) 420,00 - MS/Sport-Fitness-Ernährung (Forum Prävention) 250,00 - MS/Bibliotheksprogramm/Lawinenkunde (BRD Schnals) 250,00 - GS Naturns/Bewegung-Koordination-Gleichgewicht (Creativ) 1.400,00 - GS Naturns/Das Schaf als Schatztruhe (Winkler Josef) 1.700,00 - GS Naturns/Sicherheit im Netz (Jugendring) 220,00 - GS Plaus/Schule am Bauernhof (Sonderfinanzierung/teilweise) 470,00 - Sockelbetrag/zusätzliche Veranstaltungen und Herbst 2021 (Schätzung) 1.000,00 (Durchführung mit Vorbehalt - ungewisse Lage/Covid-2019) | 7.197,00 |
| Hilfsdienste | |
| Reinigungs- und Wäschereidienst (Covid-Sanifikation) (Schätzung - evtl. zusätzliche Kosten werden mit der Sonderfinanzierung/Restbetrag 2020 finanziert) | 3.000,00 |
| Druck und Buchbindung (Bibliothekspass, Register, ...) | 200,00 |
| Verwaltungsdienste | |
| Portospesen (Briefmarken für Versand/Personalakte, ...) | 300,00 |
| Finanzdienstleistungen | |
| Ausgaben für n.a.b. Finanzdienstleistungen (evtl. Bankspesen, z.B. Auslandsüberweisungen, ...) | 50,00 |
| Informatik- und Telekommunikationsdienste | |
| Verwaltung und Wartung der Anwendungen - Schulhomepage (Jahresgebühr für Webspace/Domain und evtl. Technikereinsätze, ...) | 400,00 |
| Aufwendungen für sonstige Dienste | |
| Beiträge für Verbände (ASSA-Mitgliedsbeitrag, BVS-Mitgliedsbeitrag, ...) | 180,00 |
| | 28.165,00 |

2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter

Für die Verwendung von Gütern Dritter werden gemäß Planung/Ankaufsvorschläge und Erfahrungswerte der vergangenen Jahre **4.300,00 Euro** angesetzt:

| Beschreibung | Betrag |
|---|-----------------|
| Leihgebühren und Mieten | |
| Anmietung von unbeweglichen Gütern (Saalmieten, ... z.B. Kletterhalle, Volksbühne) | 300,00 |
| Lizenzen | |
| Lizenzen für Softwarenutzung - Grundschulmaterial-online (180,00) - MS/KIT-Plattform/alle Schüler/innen - 1-/2-/3-Jahre (3.770,00), ... | 4.000,00 |
| | 4.300,00 |

2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben

Bei der Beauftragung von externen Mitarbeitern/Referenten fallen Steuern und Abgaben zu Lasten der Schulverwaltung an. Zudem fallen Stempelsteuern für den jährlichen Druck der Buchhaltungsunterlagen (i.d.R. 2x 32,00 Euro Stempelmarken) an. Hierfür werden im Hinblick auf die vorhandene Planung und einer vorsichtigen Schätzung **564,00 Euro** angesetzt:

| Beschreibung | Betrag |
|--|---------------|
| Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | |
| Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) | 200,00 |
| Stempelmarken für Buchhaltungsunterlagen | 64,00 |
| Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft (IRPEF, INPS, ...) | 300,00 |
| | 564,00 |

2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge

2.2.3.1 Laufende Zuwendungen

Für die laufenden Zuwendungen an die Gemeinden (Vergabe Schulräume – 50% Anteil der Gemeinde/n) und die Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit anderen Schulverwaltungen werden **1.300,00 Euro** angesetzt:

| Beschreibung | Betrag |
|---|-----------------|
| Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen | |
| Laufende Zuwendungen an Gemeinden 50% Benutzungsgebühr - Vergabe Schulräume (= 50% der unter Berücksichtigung von Covid-2019 geschätzten Einnahmen) | 1.000,00 |
| Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen (z.B. MS/Projekt-SpLeSch, ... MS/Mathematikolympiade, Erlebnisschule Langtaufers, ...) | 300,00 |
| | 1.300,00 |

3. Investitionsbudget

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

Im Investitionsbudget wird vorläufig kein Betrag angesetzt, da mit dem Mitteln der laufenden Zuwendungen keine Investitionen geplant sind.

Die zweckgebundenen Restbeträge der Sonderfinanzierungen 2020 (z.B. für Reinigungsgeräte, Musikinstrumente, Kopiermaschinen, EDV-IT-Ausstattung und Zubehör, ...) werden im Zuge der Jahresabschlussrechnung 2020 berücksichtigt.

4. Finanz- und Investitionsbudget 2022 und 2023

Die Einnahmen und hauptsächlich die Ausgaben für die folgenden Finanzjahre 2022 und 2023 sind grundsätzlich nur schwer abschätzbar. Der Schulbetrieb ist jährlich, vor allem im didaktischen Bereich, großen Änderungen unterworfen, wobei die jährliche Detail-Planung des Schuljahres i.d.R. erst im Herbst bei Beginn des jeweiligen Schuljahres erfolgt.

Bei der ordentlichen Zuweisung der Landesverwaltung war die Schulverwaltung in den vergangenen Finanzjahren mit allgemeinen Kürzungen konfrontiert. Auch bei den anderen Einnahmen und Zuwendungen, d.h. bei der Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern, beim Finanzierungsbeitrag der Gemeinde im Einzugsgebiet und bei der Einhebung der Schülerjahresbeiträge laut Schulratsbeschluss kann es aufgrund der veränderbaren Schüleranzahl durchaus zu Änderungen/Reduzierungen kommen.

Daher erfolgt die Veranschlagung auf der **Einnahmenseite/positive Gebarungsanteile** vorläufig auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung mit einer 20%-Kürzung.

Auf der **Ausgabenseite/negative Gebarungsanteile** werden auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung nur Beträge/Ausgaben vorgesehen, welchen für den laufenden Lehr- und Verwaltungsbetrieb notwendig sind bzw. für welche bereits entsprechende mehrjährige Verträge abgeschlossen bzw. entsprechende Einnahmen zu erwarten sind.

Besonders erschwerend für eine realistische Planung ist der Umstand im Hinblick auf die ungewisse Lage infolge von Covid-2019.

| POSITIVE Gebarungsbestandteile | Kürzung | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|--------------------|--------------------|
| ordentliche Zuweisung <small>(inkl. Bibliothek und Abzug für Ausgleich/Telefon-Protokollprogramm)</small> | 20% | 45.043,00 | 45.043,00 |
| Zuweisung/Schulbücher <small>(Schuljahre 2021/2022 + 2022/2023)</small> | 20% | 19.264,00 | 19.264,00 |
| Finanzierungsbeitrag/Gemeinde | 20% | 27.104,00 | 27.104,00 |
| Schülerjahresbeitrag <small>(kein Ansatz wegen Covid-2019)</small> | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag/voraussichtliche Einnahmen | | 91.411,00 | 91.411,00 |

| NEGATIVE Gebarungsanteile | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | | |
| Zeitungen und Zeitschriften | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Publikationen/Schulbücher <small>(= Zuweisung abzüglich 20%)</small> | 19.264,00 | 19.264,00 |
| Lehrmittel <small>(allgemein und Lehrmittel für Schulsport)</small> | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Papier, Schreibwaren, Druckwerke, ... | 14.000,00 | 14.000,00 |
| sonstige Verbrauchsgüter/-material <small>(Bastel-/Bibliotheksmaterial, ...)</small> | 10.000,00 | 10.000,00 |
| sonstige medizinische Geräte/Produkte <small>(Arbeitsschutz/Erste-Hilfe-Material, Reinigungs- und Hygieneartikel inkl. Covid-Masken, ...)</small> | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Organisation Veranstaltungen/Tagungen <small>(Lehrausflüge/-ausgänge und sonstige Veranstaltungen – Fahrtspesen, Eintritte, ...)</small> | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Dienstleistungen | | |
| Ausbildung/Schulung <small>(Lehrerfortbildung/Bezirk, ...)</small> | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Reparatur Anlagen/Maschinen Wartungsverträge/Reparatur Büromaschinen <small>(Wartungsverträge/Kopiermaschinen, laufende Reparaturen, ...)</small> | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten <small>(Gastvorträge/Arbeit mit Schülern, z.B. jährliche Erste-Hilfe-Kurse, Alkoholprävention, ...)</small> | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Reinigungs- und Wäschereidienste (evtl. Covid-Sanifikation) | 2.470,00 | 2.470,00 |
| Postspesen | 200,00 | 200,00 |
| Finanzdienstleistungen (z.B. Spesen für Auslandsüberweisungen) | 50,00 | 50,00 |
| Verwaltung/Wartung Anwendungen (Homepage) | 183,00 | 183,00 |
| Beiträge für Verbände (ASSA, BVS, ...) | 180,00 | 180,00 |
| sonstige Gebarungsausgaben | | |
| Regionale Wertschöpfungssteuer-IRAP (200,00) | 564,00 | 564,00 |
| Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge (300,00) | | |
| Stempelmarken/Buchhaltungsunterlagen (64,00) | | |
| Gesamtbetrag/voraussichtliche Ausgaben | 91.411,00 | 91.411,00 |

INVESTITIONSbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen sind momentan für die beiden Finanzjahre 2022 und 2023 noch keine geplant und werden deshalb auch nicht vorgesehen und somit sind momentan auch keine diesbezüglichen **Abschreibungen** geplant sind.

5. Anmerkungen der Schulführungskraft zum Dreijahresplan

Für die Schuljahre 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 hat der Schulsprengel Naturns im Rahmen des Dreijahresplans folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Grundschulen: **Persönlichkeits- und Selbständigkeitserziehung**
- Mittelschule: **Kommunikation nach außen/Zusammenarbeit mit Eltern
Unterstützungssysteme und Ausbau einer systematischen
Netzwerkarbeit**

Die Detailplanung und die Grobplanung dieser Schwerpunkte und der übergreifenden Projekte wurden in allen Klassen bzw. Schulstellen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 **aufgrund der Situation Covid-19 nur sehr vorsichtig** durchgeführt. Aufgrund der Notstandssituation - vorerst bis 31.01.2021 - sind die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen größtenteils ausgesetzt.

Folgende Veranstaltungen wurden geplant:

- Psychopädagogische Beratung durch Psychologin und Schulberaterin für Eltern
- Ausstattung des ZIB-Raumes und Ankauf verschiedener Lehrmaterialien/Fortbildungsmaterial für die Tätigkeit im ZIB

Grundschulen:

- Gastvorträge (Projekt-Eigenständig werden/Bewegung-Koordination-Gleichgewicht, Sicherheit im Netz, Schule am Bauernhof, Projekt/Das Schaf als Schatztruhe, ...)
- Lehrausflüge (Archeopark/Schnals, Bergwerkmuseum/Ridnaun, Vogelzentrum/Dorf Tirol, Churburg/Schluderns, Ötzi-Rope-Park/Schnals, ...)
- Theaterbesuche

Mittelschule:

- Gastvorträge (Alkoholprävention/Juze, Erste-Hilfe/Weißes Kreuz, Liebe dich wie du bist/Forum Prävention, Sport-Fitness-Ernährung/Forum Prävention, Lawinenkunde/BRD-Schnals, Tropischer Ausverkauf/OEW, ...)
- Lehrausflüge (Filmclub/Meran, Turm im See/Bunker/Etschquelle, Touriseum, Tierpark/Bussolengo, Tridentum/Trient, Trauttmansdorff, Andreas-Hofer-Museum/Passeier, ...)
- Ausstellungen/Theaterbesuche (Segantini/Arco, Siegesdenkmal, Wissenschafts-Show, ...)

Finanzierung:

Im Rahmen dieser Schwerpunkte werden auf der Grundlage der Detailplanungen der Teams, Klassenräte und Schulstellen die finanziellen Ressourcen eingeplant, wobei heuer vordergründig auf die **Ausstattung mit IT-Geräten** in der Grund- und Mittelschule Wert gelegt wird, vor allem auch im Hinblick auf die flächendeckende Einführung des **digitalen Registers** und der zeitweisen **Umstellung auf Fernunterricht** aufgrund der Covid-19-Situation. Dazu kommen die Ausstattungen für den Unterricht in Bezug auf **digitale Programme** (Software für Schüler und Lehrpersonen).

Personelle Ressourcen:

Was die Referenten der verschiedenen Projekte für Eltern und Schüler/Schülerinnen anlangt, so wird bei Bedarf weitgehend auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pädagogischen Beratungszentrums in der Pädagogischen Abteilung zurückgegriffen. Veranstaltungen mit externen Referenten (Projekt/Bewegung-Koordination-Gleichgewicht, Projekt/Das Schaf als Schatztruhe, sonstige Gastvorträge/Unterrichtseinheiten mit externen Personen und die Spesen bei Ausflügen, ...) werden mit Mitteln aus dem Schulhaushalt finanziert, sofern diese Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Alle Tätigkeiten, die im Jahrestätigkeitsplan der einzelnen Klassen und Schulstellen enthalten sind, beziehen sich auf den Dreijahresplan und sind durch die dort festgelegten Richtlinien geregelt.

Die Schulsekretärin
Michaela Gruber



Die Schulführungskraft
Karolina Kuppelwieser



Die Vorsitzende des Schulrates
Veronika Unterholzner



Handwritten signature of Karin Fimgard

erstellt in Naturns, am 11.01.2021
vom Schulrat genehmigt am 27.01.2021

