



Begleitbericht zum Budget des Jahres 2019 - 2021

I. Didaktische Überlegungen zum Budget; der Dreijahresplan des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und Kunstgymnasiums Bruneck

Das Budget des Jahres 2019-2021 wurde unter Zugrundelegung des pädagogisch, didaktischen Dreijahresplanes erstellt. Im Teil A dieses Planes wurde das Leitbild verschriftlicht. Im Teil B sind die Entwicklungsschwerpunkte beschrieben. Der Teil C bezieht sich auf das Tätigkeitsprogramm des Schuljahres 2018/19

- Förderung der jungen Menschen in ihren individuellen Fähigkeiten unter Berücksichtigung des gymnasialen Niveaus. Ein Leitmotiv aus dem Leitbild der Schule. Um diesem Prinzip gerecht werden können, muss die Schule die Bereitschaft für Veränderungen ermöglichen und Veränderung selbst herbeiführen. Das Fachprinzip und die fächerübergreifenden Lernangebote müssen durch organisatorische Maßnahmen ermöglicht werden. Entsprechende Materialressourcen werden zur Verfügung gestellt.
- Förderung und Unterstützung der Vielfalt ist ein weiteres Leitmotiv im Leitbild. Aus diesem Grund muss die Schule Maßnahmen ergreifen, um unter Berücksichtigung ganzheitlicher Methodikansätze, durch Anschaffung entsprechender Lehrmittel und unter Berücksichtigung von Experten die Vielfalt umzusetzen. Ebenso bedeutet Vielfalt die Unterstützung vielfältiger Arbeitsformen, die wiederum durch finanzielle und organisatorische Maßnahmen möglich zu machen sind.
- Das 2017 ausgearbeitete und stets weiterentwickelte Leitbild fokussiert die Zukunft. Damit das Lehren und Lernen Zukunftserwartungen gerecht werden kann, müssen organisatorische Maßnahmen und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Diese Ressourcen werden dafür eingesetzt, um politisch mündige und medienkompetente Menschen fördern zu können. Unser Pädagogisch-didaktisches Handeln muss entsprechend dieses Leitmotivs mit Ressourcen ausgestattet werden.
- Der Schule ist die Inklusion eine Verpflichtung. Die Inklusion umfasst ein breites Spektrum didaktischer Maßnahmen, die es ermöglichen, der Differenzierung eine günstige Basis zu bereiten. Von der Unterstützung der Lernschwachen bis hin zur Begabtenförderung werden organisatorische Strukturen und lerntechnische Voraussetzungen zu schaffen sein; ebenso werden Materialressourcen zur Verfügung zu stellen sein.

Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die neun (9) Entwicklungsschwerpunkte, die im Dreijahresplan als interaktiv-dynamischer Rahmen formuliert und operationalisiert sind und Grundlage für die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen bilden:

- 1. Entwicklungsschwerpunkt 1 „Lebensraum Schule“**
 - 1.1. Schulkultur/Schulklima/Ambiente
 - 1.2. Unterrichtsbegleitende Tätigkeiten
 - 1.3. Schulpartnerschaften und Außenbeziehungen
 - 1.4. Bewegung
 - 1.5. Ordnung - Eigendisziplin - Verantwortung
- 2. Entwicklungsschwerpunkt 2 „Bibliothek - Mediathek“**
 - 2.1. Ausrichtung Bibliothek / Bibliothekskonzept
 - 2.2. Leseförderung / Informationsbeschaffung
 - 2.3. Mediathek
- 3. Entwicklungsschwerpunkt 3 „Lernformen-Lehrmethoden-analoge/digitale Didaktik**
 - 3.1. a) Projekte b) Pädagogisch-didaktische Aktivitäten
 - 3.2. Fächerübergreifendes Lernen

- 3.3. Wahlangebot
- 3.4. Musik
- 3.5. Kunst
- 4. **Entwicklungsschwerpunkt 4 „Transparenz“**
- 4.1. Bewertung der SchülerInnen-Leistung
- 5. **Entwicklungsschwerpunkt 5 „Kommunikation“**
- 5.1. Sprachen
- 6. **Entwicklungsschwerpunkt 6 „Schulmanagement“**
- 6.1. Information, Kommunikation
- 6.2. Entscheidungsfindung
- 6.3. Führungsebenen
- 7. **Entwicklungsschwerpunkt 7 „Inklusion“**
- 7.1. Bezugspunkt Begabtenförderung
- 7.2. Bezugspunkt Lernschwäche
- 7.3. Aufbau einer Inklusionskultur
- 7.4. Best Practice
- 8. **Entwicklungsschwerpunkt 8 „Lebensschulung - Beratungsdienste“**
- 8.1. Praktika
- 8.2. Orientierung
- 8.3. Lebenskompetenzen
- 8.4. Beziehungen Schule - Arbeitswelt
- 8.5. Beratung/Gesundheit
- 9. **Entwicklungsschwerpunkt 9 „Evaluation“**
- 9.1. Konzept Qualitätssicherung
- 9.2. Evaluation einzelner Bereiche
- 9.3. Qualitätsrahmen

Der Dreijahresplan findet sich auf unserer Homepage unter www.gymbruneck.info/Info/Informationsdepot.

II. Einführung zum Budget 2019-2021

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 den 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 Beschluss des Schulrates Nr. 8 vom 15.12.2016 genehmigt wurde, 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 (in Ausarbeitung)

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.

III. 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, wobei an dieser Stelle angemerkt wird, dass die **Budgets für die Jahre 2019 und 2021** in derselben Höhe angesetzt werden. Dies einerseits, da wir laut mündlicher Zusage durch Amtsdirektor Parigger ungefähr mit denselben Zuweisungen rechnen dürfen wie im heurigen Haushaltsjahr, andererseits, da der **3-Jahres-Plan** des Sowigym Bruneck für die Jahre 2019-2021 keine einschneidenden Veränderungen in didaktischer Hinsicht als auch in finanztechnischer Hinsicht vorsieht Vorsichtshalber wird mit einer 5%igen Kürzung für die Jahre 2020 und 2021 gerechnet.

Den kontinuierlichen Schwankungen von verschiedenen Spesen bzw. Ausgaben kann schlussendlich nicht vorausschauend begegnet werden. Diese werden entweder durch Änderungen in den Budgetplänen oder durch die jährlichen Anpassungen des Budgetplanes Rechnung getragen werden.

Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.1 Positive Gebarungsbestandteile (Stufe 1)	377.937,04 €
2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen (Stufe 2)	377.937,04 €
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen (Stufe 3)	355.437,04 €
2.1.3.1.01.02.001	
Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen (Stufe 6)	202.280,64 €
Die Beträge für die ordentliche Zuweisung 2019 wurden laut den Zuteilungskriterien des Landes von errechnet und den Schulen mitgeteilt.	103.530,00 €
Diese setzt sich wie folgt zusammen:	
Beitrag Direktion	14.200,00 €
Beitrag Klassen (34)	15.980,00 €
Beitrag Lehrpersonen (78)	7.800,00 €
Beitrag Schüler (647)	35.585,00 €
Beitrag Schüler Musik- und Kunstrichtung (235)	17.625,00 €
Beitrag Informatikräume (2)	5.600,00 €
Beitrag Labors (2)	5.600,00 €
Beitrag Aula (1)	570,00 €
Beitrag außerschulische Tätigkeiten Aula	570,00 €
Weiters erhalten wir folgende Zuweisungen für 2019 laut Mitteilung des Landes:	
Beitrag für die Bibliothek	2.994,78 €
	14.938,78 €

Beitrag für die Instandhaltung Schulgebäude	5.344,00 €	
Beitrag für die Außenstelle	6.600,00 €	
Folgende Sonderzuweisungen werden für das kommende Haushaltsjahr erwartet:		83.811,86 €
Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose	ca. 1.000,00 €	
Zuweisung für die Müllabfuhr	5.095,86 €	
Zuweisung für das Kilometergeld	2.000,00 €	
Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern der ersten und zweiten Klassen		
Hochrechnung: 266 Schüler x 76 Euro:	20.216,00 €	
Zuweisung für den Bücherscheck für die dritten, vierten und fünften Klassen		
Hochrechnung: 265 Schüler x 150 Euro:	55.500,00 €	
Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo von der ordentlichen Zuweisung die vermuteten Investitionsausgaben abgezogen wurden, werden in diesem Jahre diese Investitionsausgaben vom zu erwartenden Erlös des Jahres 2018 finanziert. Somit werden diese nicht als Minusbeträge im Budget vorgesehen, sondern als Investitionsbeiträge angeführt.		
2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte (Stufe 6)		153.156,40 €
Auf diesem Konto werden die Beiträge der SchülerInnen, Eltern, Lehrpersonen festgehalten, und zwar wurden verschiedene Hochrechnung auf Grund der Erfahrungswerte der letzten Jahre angestellt. Auch im heurigen Schuljahr werden für eintägige Schulausflüge bzw. Veranstaltungen, Theaterbesuche usw. nicht mehr die einzelnen Beträge von den SchülerInnen eingesammelt, sondern es wurde ein einziger Betrag, gültig für das ganze Schuljahr, vom Schulrat festgelegt. Somit ergeben sich nachfolgende Hochrechnungen.		
Einhebung der Spesenbeiträge für die 1. und 2. Klassen: Hochrechnung: 260 Schüler x 65 Euro	16.900,00 Euro	16.900,00 €
Einhebung der Spesenbeiträge für die 3., 4. und 5. Klassen: Hochrechnung: 360 Schüler x 85 Euro	30.600,00 Euro	30.600,00 €
Bemerkung: Es wird angenommen, dass einige SchülerInnen die Beiträge nicht einzahlen aus verschiedenen Gründen wie z. B. Ableistung Auslandsjahr, Bedürftigkeit, ...		
Sprachreise 2019 nach Rom: Es haben sich 53 SchülerInnen für die Fahrt verbindlich gemeldet weshalb 2 Reisegruppen gebildet werden müssen. Die erste Gruppe fährt vom 10. Bis 16.03.19 nach Rom, die zweite Gruppe vom 17.03 bis 23.03.19. Die Rechnungslegung für Unterkunft, Schule, und Verpflegung erfolgt über die Institution „Dilit International House Roma“. Die Reise der Gruppen erfolgt mit dem Zug ab Bozen. Zusätzlich wird je ein Bustransfer von Bruneck nach Bozen einkalkuliert, welcher ca. 1.000,00 Euro kosten wird. Die Aufstellung der Kosten sieht folgendermaßen aus:		
Dilit International House – Gruppe 1 – 27 Personen	12.798,00 €	
Dilit International House – Gruppe 2 – 26 Personen	12.324,00 €	
Trenitalia für beide Gruppen:	3.534,40 €	
Bustransfer für beide Gruppen Bruneck-Bozen	1.000,00 €	
Es sind folgende mehrtägige Fahrten geplant, welche von den Eltern der SchülerInnen finanziell selbst getragen werden müssen wie z.B.: Grosseto Schüleraustausch Klasse 2aS, Kunstreisen nach Berlin (Klasse 4aK) und nach Florenz (Klasse 3aK), Fahrt der Klasse 3aM nach Wien, Fahrten der sozialen Klassen nach Triest bzw. Salzburg. Eine vorsichtige Schätzung basieren auf den Kosten des letzten Jahres lässt uns auf einen Betrag von circa 12.000,00 Euro kommen.		
Die Maturareisen für das Jahr 2019 werden hochgerechnet, basierend auf den Durchschnittskosten des vergangenen Jahres. Durchschnittlich kann mit Spesen von circa 6.000,00 Euro pro Maturareise gerechnet werden, somit ergibt sich ein geschätzter Gesamtbetrag von 24.000,00 Euro, welcher von den SchülerInnen bzw. Eltern eingezahlt werden muss.		
Schon traditionell sind die Musikaufführungen unserer Schule. Es werden wiederum 2 Stücke gespielt. Das erste trägt den Titel „Jericho“ der Klassen 3aM und 4aM, das zweite betitelt sich „Stone cold Blues – Nathan Musical“ der Klasse 5aM. Um die Spesen einigermaßen decken zu können, wird auch heuer wieder ein Eintritt kassiert. Es wird mit Gesamteinnahmen von ca. 40.000,00 Euro, rückblickend auf die letzten Schuljahre, gerechnet.		

2.1.3.2 Investitionsbeiträge (Stufe 3)	22.500,00 €
2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen (Stufe 6)	22.500,00 €
Unsere Schule wird folgende Investitionen im Jahr 2019 durchführen. Der Betrag wird vom vermutlichen Verwaltungsüberschuss (nunmehr Erlös) des Jahres 2018 finanziert und wird als Investition für das kommende Jahr ausgewiesen. Die Tätigkeitsplanung für diese Ankäufe wurde gemacht.	
Ankauf von 4 Didaktik-Bildschirmen Clevertouch 65" für die Außenstelle	15.000,00 €
Ankauf von 8 LCD-Projektoren mit HD als Austausch für veraltete Beamer im Hauptgebäude	7.500,00 €

Aufwendungen:

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

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2 Negative Gebarungbestandteile (Stufe 1)	362.937,04 €
2.2.1 Betriebliche Aufwendungen	282.937,04 €
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern (Stufe 3)	106.880,64 €
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften (Stufe 6)	10.000,00 €
Auf diesem Konto werden sämtliche Ausgaben für die Bibliothek verbucht. Für Zeitschriften wird ein Betrag von <i>3.150,00 Euro</i> veranschlagt, der Rest wird für den Ankauf von Fachbüchern und Belletristik verwendet.	
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen (Stufe 6)	22.000,00 €
Auf dem Konto Publikationen werden sämtlich Ausgaben für Drucke nach Außen, wie z.B. Flyer, Plakate, Drucksorten für Musicals, Flyer für die Vorstellung der verschiedenen Fachrichtungen aber auch die Ausgaben für den Ankauf von Schulbüchern (Leihbücher) für die 1. und 2. Klassen gebucht. Der Betrag wurden nach den Erfahrungen der letzten Jahre geschätzt.	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke (Stufe 6)	19.000,00 €
Ankauf von Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb , für das Büro , enthält auch den Ankauf von Toner sowie den Ankauf von Papier für die Kopiermaschinen.	
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung (Stufe 6)	600,00 €
Ankauf von Dienstbekleidung für die 10 Schulwarten sowie 2 Laboranten.	
2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen (Stufe 6)	1.500,00 €
Dieses Konto wird für den Ankauf von kleineren Einrichtungsgegenständen für die Schule eröffnet. Beispiel: Teppichabstreifer, Regale, ...	
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien (Stufe 6)	3.000,00 €
Auf diesem Konto werden sämtliche Verbrauchsmaterialien für das Chemielabor gebucht. Es sind keine größeren Investitionen in den nächsten Jahren vorgesehen, weshalb der gesamte Betrag auf diesem Konto geführt wird. Gebucht wird der Einfachheit halber auf diesem Konto auch der Methangasverbrauch im Labor.	

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
<p>2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten (Stufe 6)</p> <p>Verbucht wird auf diesem Konto vor allem der Ankauf von kleinen Geschenken bzw. Gutscheinen, welche verschiedenen Referenten ausgehändigt wird. Diese Referenten verzichten für Ihre Leistungen auf die Ausstellung einer Honorarnote und erhalten als kleines Dankeschön einen Gutschein (z.B. Living Books in der Bibliothek).</p> <p>Auch kann auf dieses Konto zurückgegriffen werden, um evtl. einer Delegation einer Partnerschule ein Buch oder dergleichen als Erinnerung anzukaufen. Nicht verwendet wird dieses Konto für den Ankauf von Gutscheinen für SchülerInnen für die Prämierung bei Wettbewerben, hierfür gibt es ein eigenes Konto.</p>	600,00 €
<p>2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel (Stufe 6)</p> <p>Ankauf von Nahrungsmittel für FÜLA-Projekte und sonstige Projekte aber auch für die zwei Premierenbuffets bei den Musikaufführungen.</p>	1.000,00 €
<p>2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten (Stufe 6)</p> <p>Ausgaben für den Schulsport, Ankauf von Kleinmaterialien wie z.B. Bällen, Reifen, usw. sowie Eintritte ins Schwimmbad zur Erlangung des Schwimmbadzeichens, usw.</p>	2.000,00 €
<p>2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien (Stufe 6)</p> <p>Auf dieses Konto werden sämtliche Ausgaben für den Lehrbetrieb gebucht, sofern es sich nicht um Papier, Schreibwaren oder Druckwerke handelt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FÜLA-Projekte - Lehrmaterialien für Integration und Migration - Verbrauchsmaterialien für Kunstrichtung und Musikrichtung gebucht. Anmerkung: die Kunstrichtung verfügt über ein Budget von <i>9.075,00 Euro</i>, die Musikrichtung hingegen über <i>8.550,00 Euro</i>. Dieses errechnet sich anhand der ordentlichen Zuweisung, da für Musik und Kunst ein Zusatzbeitrag von 75,00 Euro je Schüler des Amtes für Schulfinanzierung gewährt wird, welches die jeweiligen Fachgruppen zu Verfügung haben. 	25.680,64 €
<p>2.2.1.1.01.03.002 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen (Stufe 6)</p> <p>Ankauf von Blumenerde, Dünger, Pflanzen für ein gesünderes und ansprechenderes Raumklima in den beiden Gebäuden. Eventuell wird der Betrag auch für eine Außengestaltung bei der neuen Außenstelle hergenommen.</p>	1.000,00 €
<p>2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte (Stufe 6)</p> <p>Ankauf von Erste-Hilfe-Materialien für Hauptgebäude und Außenstelle</p>	500,00 €
<p>2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte (Stufe 6)</p> <p>Konto für die Verbuchung von Ankäufen von Reinigungsmaterialien, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Ankauf von kleineren Reinigungsgerätschaften, welche nicht den Investitionswert erreichen. Der Ansatz richtet sich nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.</p>	20.000,00 €

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2.1.2 Dienstleistungen	163.956,40 €
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen (Stufe 6)	103.656,40 €
Sprachreise Rom (siehe Einnahmen):	29.656,40 €
Mehrtägige Ausflüge nach Grosseto (Schüleraustausch), Florenz und Berlin (Kunstfahrten), Wien (Musikfahrt), Salzburg oder Graz (Fahrten der Sowiklassen) hochgerechnet.	12.000,00 €
Maturareisen: 6 Klassen hochgerechnet nach letztjährigen Erfahrungswerten	24.000,00 €
Laut Erfahrungswerten belaufen sich die Kosten der eintägigen Ausflüge mit Busspesen, Eintritten für Theater und Museen, Kosten für Führungen, usw. auf mind. 38.000,00 Euro. Diese sind z.B. das Englische Theater (Vienna's English Theater) für alle Klassen, Theater „Malala“ für die 1. und 2 Klassen, „Die letzte Sekunde deines Lebens“ für die 4. Klassen, „Petterson und Findus“ für alle 1. Klassen, „Paganini“, „Oleanna“, „Fremdenzimmer“, „Gospel-Konzert“, „Nibelungen“, Italienisches Theater, „Der Schüler Gerber“, „Mutter Courage“ für verschiedene Klassen.	38.000,00 €
Diese Veranstaltungen/Fahrten werden mit Schulratsbeschluss bei der Sitzung am 29.11.2018 genehmigt. (Das Programm liegt als Anlage Nr. bei).	
2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen (Stufe 6)	1.200,00 €
Ausgaben für die Datenlinien bei den Stadtwerken (Glasfaser-Südtirol Spot) für Hauptgebäude und Außenstelle.	
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen (Stufe 6)	2.500,00 €
Dieses Konto betrifft die Wartung und Reparatur von Schulmöbeln, Innenrollos, Kleinreparaturen an Türen oder Fenstern. Es werden aber nicht nur Verbrauchsmaterialien gebucht, sondern auch kleinere Werkzeuge , welche benötigt werden. Eine sehr kompetente und handwerklich geschickte Lehrperson hat die Reparatur von Kleinigkeiten an Mobiliar und Ausstattung übernommen. Deshalb wird der Ansatz des letzten Jahres auch bestätigt.	
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen (Stufe 6)	3.500,00 €
Es besteht ein Wartungsvertrag für die jährliche sowie die trimestrale Wartung der gesamten Bühnentechnischen Anlage in der Aula mit der Firma Larcher. Der Vertrag kostet 3.050,00 Euro jährlich inkl. MwSt., der Betrag von 450,00 Euro wird als Polster für die Wartung von anderen Maschinen (z.B. Werkstatt) veranschlagt.	
2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (Stufe 6)	9.500,00 €
Es besteht ein Wartungsvertrag für sämtliche Kopiermaschinen am Sowigym Bruneck. Zurzeit beläuft sich das Angebot der Firma Amonn auf den Betrag von 9.500,00 Euro.	
2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten (Stufe 6)	30.000,00 €
Aufgrund der Erfahrungswerte des letzten Jahres und nach Prüfung des Tätigkeitsberichtes für das laufende Schuljahr wird der Betrag für Expertenunterricht und externe Referenten festgelegt. Folgende größere Projekte sind geplant: Kunstprojekt „Fine-Art-Body-painting“ Klasse 5aK mit dem Künstler Johannes Stötter (ca. 1.000,00 €), Erlebnispädagogische Tage der 1. Klassen (ca. 1.000,00 €), Projekt „Holz schnitzen“ der Klasse 3aK mit Holzbildhauerin Heidi Unterberger (ca. 500,00 €), Projekt Synästhesie mit der Musikschule Bruneck, Referent Demetz Eduard (ca. 550,00 €), sowie versch. Kleinprojekte wie Rumänienhilfe, Workshops, Hutterer, Living Books, Autorenbegegnung, usw. Projekt „Faust“ mit Peter Schorn und Georg Kaser: dieses muss vom Schulrat noch eigens genehmigt werden, da die Honorarsätze überschritten werden (ca. 1.200,00 €) Extra genannt werden die beiden Musiktheater : Uraufführung „Stone Cold Blues – Nathan“: Spesen Kostüme und Reinigung: ca. 5.000,00 €,	

Choreographie ca. 3.000,00 €, Filmaufzeichnung und Bearbeitung ca. 1.500,00 €, Gastmusiker 2 x 800,00 € (nur falls diese unbedingt benötigt werden und es keine interne Lösungsmöglichkeit gibt). Uraufführung „Jericho“: Spesen Kostüme und Reinigung: ca. 5.500,00 €, Choreographie, Werk, Komposition: ca. 5.000,00 €, Filmaufzeichnung und Bearbeitung: ca. 1.500,00 €	
Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste (Stufe 6)	10.000,00 €
Es wird ein Betrag von 10.000 Euro von der ordentlichen Zuweisung vorgesehen, damit endlich eine ordentliche Reinigung der Glasfronten durchgeführt werden kann. Der Betrag wird eventuell erhöht. Angebot konnte noch keines eingeholt werden.	
2.2.1.2.01.11.004 Druck und Buchbindung (Stufe 6)	1.000,00 €
Dieses Konto wird für alle Drucke geöffnet, welche nach Innen gerichtet sind, also an die SchülerInnen, Lehrpersonen, Verwaltungspersonal, Reinigungspersonal. Es sind dies Drucke von Fotos von verschiedenen Projekten, z.B. Kunstprojekte, Dokumentation von Projekten für den internen Gebrauch, usw. Der Anschlag errechnet sich nach den Erfahrungswerten des letzten Jahres.	
2.2.1.2.01.11.999 Sonstige n.a.b. Hilfsdienste (Stufe 6)	100,00 €
Dieser Betrag wird zurückgelegt für verschiedene Hilfsdienste, wie z.B. Transport von Studienstipendien nach Bozen durch einen Kurier.	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen (Stufe 6)	350,00 €
Ankauf von Briefmarken hochgerechnet auf das letzte Jahr inklusive Postspesen oder Ausgaben, wenn Briefe falsch frankiert worden sind. Durch das verschicken mittels E-Mail bzw. Pec werden diese Spesen von Jahr zu Jahr kleiner.	
2.2.1.2.01.14.002 Institutionelle Ehrungen und Auszeichnungen (Stufe 6)	650,00 €
Durch Schulratsbeschluss wurde der Direktor ermächtigt, für verschiedene Schülerwettbewerbe Preise in der Höhe von insgesamt <i>200,00 Euro</i> pro Wettbewerb anzukaufen. Geplant sind ein Lesewettbewerb und ein Kunstwettbewerb . Auch können hier Buchgeschenke für besonders hervorragende Leistungen für SchülerInnen angekauft werden.	
2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände (Stufe 6)	1.500,00 €
Beitrag Schulverband Pustertal <i>1.000,00 Euro</i> , Assa: <i>100,00 Euro</i> , Bibliotheksverband <i>50,00 Euro</i> . Da eine Erhöhung des Beitrages an den Bibliotheksverband wahrscheinlich ist, wird der Ansatz angehoben.	
2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	2.500,00 €
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung (Stufe 6)	2.500,00 €
Auf diesem Konto buchen wir sämtliche Softwarelizenzen, welche für unsere Schule anfallen wie die Lizenz für die Nutzung des digitalen Registers , Lizenzen für GP Untis (Stundenplanprogramm) usw.	
2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	9.600,00 €
2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) (Stufe 6)	750,00 €
Dieses Konto wird laut dem letztjährigen Erfahrungswert mit <i>750,00 Euro</i> eröffnet.	

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr (Stufe 6)	5.350,00 €
Laut einer Hochrechnung der Stadtgemeinde Bruneck wird sich die Müllabfuhrgebühr für die Außenstelle und für das Hauptgebäude auf <i>Euro 5.095,86</i> belaufen. 5% Erhöhung werden eingerechnet und der Betrag gerundet.	
2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft (Stufe 6)	3.500,00 €
Auf diesem Konto werden folgende Steuerabgaben zu Lasten des Sowigym Bruneck gebucht: IRPEF, INPS, vor allem aber die SIAE-Gebühren für die zwei Musicals sowie für die geplanten Benefizkonzerte der Sowi-Bigband. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre bilden die Grundlage.	
2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen (Stufe 2)	22.500,00 €
2.2.1.2 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter (Stufe 3)	22.500,00 €
2.2.2.1.03.99.999 Abschreibungen auf sonstiges n.a.b. Mobiliar und Ausstattungen (Stufe 6)	22.500,00 €
Unsere Schule wird folgende Investitionen im Jahr 2019 durchführen. Der Betrag wird vom vermutlichen Verwaltungsüberschuss (nunmehr Erlös) finanziert und wird als Investition für das kommende Jahr ausgewiesen. Die Tätigkeitsplanung für diese Ankäufe liegt bei.	15.000,00 €
Ankauf von 4 Didaktik-Bildschirmen Clevertouch 65" für die Außenstelle	7.500,00 €
Ankauf von 8 LCD-Projektoren mit HD als Austausch für veraltete Beamer im Hauptgebäude	
2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge (Stufe 2)	57.500,00 €
2.2.3.1 Laufende Zuwendungen (Stufe 3)	57.500,00 €
2.2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte (Stufe 6)	57.500,00 €
Dieses Konto betrifft verschiedene Auszahlungen an Eltern bzw. volljährige SchülerInnen wie den Bücherscheck, aber auch die Auszahlung des Beitrages der Region für die Sprachreise im nächsten Jahr (steht noch nicht fest). Andere Auszahlungen, deren Höhe noch nicht feststeht, werden hier ebenfalls noch nicht berücksichtigt werden, wie z.B. Auszahlung Kilometergeld.	
2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Stufe 1)	15.000,00 €
2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen (Stufe 2)	15.000,00 €
2.5.1.1 Außerordentliche Aufwendungen (Stufe 3)	15.000,00 €
2.5.1.1.99.99.999 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (Stufe 6)	15.000,00 €
Dieses Konto enthält eine Rücklage in der Höhe von <i>15.000,00 Euro</i> als sogenannter Puffer. Dieser Puffer soll dazu dienen, eventuell anfallende Spesen bei einem Misserfolg eines Musicals welche jährlich organisiert werden, (Kostenpunkt jeweils ca. <i>20.000,00 Euro</i> pro Musical) auffangen zu können. Das Geld wird nicht verwendet, sondern wird als Sicherheitspolster auf diesem Konto geparkt.	

3. Das Investitionsbudget

Das Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt eine Finanzierungsquelle dar. Die näheren Erläuterungen finden sich bereits bei den Abschreibungen!

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
1.1.2 Anlagevermögen (Stufe 1)	22.500,00 €
1.1.2.2 Materielles Anlagevermögen (Stufe 2)	22.500,00 €
1.1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen (Stufe 6)	22.500,00 €
1.1.2.2.02.03.99.001 N.a.b. Möbel und Ausstattungen (Stufe 7)	22.500,00 €
Unsere Schule wird folgende Investitionen im Jahr 2019 durchführen. Der Betrag wird vom vermutlichen Verwaltungsüberschuss (nunmehr Erlös) finanziert und wird als Investition für das kommende Jahr ausgewiesen. Die Tätigkeitsplanung für diese Ankäufe liegt bei.	15.000,00 €
Ankauf von 4 Didaktik-Bildschirmen Clevertouch 65" für die Außenstelle	7.500,00 €
Ankauf von 8 LCD-Projektoren mit HD als Austausch für veraltete Beamer im Hauptgebäude	

Bruneck, am 15.11.2018

Der Schulsekretär
Jürgen Bergmann
(digital unterzeichnet)

Die Schulführungskraft
Dr. Johann Georg Rogger
(digital unterzeichnet)