



Begleitbericht zum Budget der Jahre 2020 - 2022

I. Didaktische Überlegungen zum Budget unter Berücksichtigung des Dreijahresplans des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und Kunstgymnasiums Bruneck

Das Budget des Jahres 2020-2022 wurde unter Zugrundelegung des pädagogisch, didaktischen Dreijahresplanes erstellt, der im Laufe dieses Schuljahres ajourniert wird und für die nächsten drei Jahre Gültigkeit hat. 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 2019/20

- 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 zu 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.
- Mit dem Schuljahr 2019/2020 hat die Schule ein über zwei Jahre vorbereitetes alternatives Unterrichtssystem in zwei ersten Klassen umgesetzt. Die Schule hat diese Neuerung als „I learn - Aufbruch“ bezeichnet:

Anlässe für I-learn Rahmenrichtlinien BLR 2040/2010: S. 30 Allgemeine Bildungsziele: Eigenverantwortung, individuelle Lernwege ermöglichen, Reflexion des eigenen Lernens anregen. Das Leitbild der Schule entwickelt 2017: „...auch klassenübergreifend Jeder von uns hat berechnigte Bedürfnisse...“ Schwerpunkte im Dreijahresplan: „Bestmögliche Förderung und Inklusion“

Ziele: Eigenverantwortlichkeit fördern, Reflexionsanlässe bieten und nutzen, Individualisierung ermöglichen und nutzen.

Maßnahmen: Weiterentwicklung und Aufbau der Initiative „I-learn“ an unserer Schule (Lernbausteine für eigenverantwortliches Lernen, selbständige Zeitplanung, Planung mit Logbuch, Reflexion fördern, Lerncoaching durch die Lehrpersonen)

Personalressourcen und Raumressourcen müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Auffüllstunden und Unterrichtsreduzierungen sind vorgesehen

Im überarbeiteten 3-Jahres-Plan wird I-learn einen zentralen Punkt für die kommenden drei Jahre einnehmen.

- 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.

Die Bildungsdirektion ist mit der Bitte an das Gymnasium herangetreten, sich gemeinsam mit dem Burgenland und Bayern bei einem Erasmus+-Projekt zu beteiligen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits vor einem Jahr in Burgenland gemacht worden. Dieses Projekt ist im Herbst 2019 gestartet und läuft für zwei Jahre. Die Leitung in unserer Schule hat Herr Brunner Karl Heinz übernommen, der bereits bei den Vorbereitungsarbeiten dabei war. Projektthema sind die 17 Global Goals der Vereinten Nationen: Nachhaltiger Konsum, Weniger Ungleichheiten, Nachhaltige Städte und Gemeinden, Industrie, Innovation, Infrastruktur, Klimaschutz, Leben und Wasser, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Leben an Land, Leben unter Wasser, Bezahlbare und saubere Energie, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Kein Hunger, Keine Armut, Gesundheit und Wohlergehen, Hochwertige Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Über allem steht die Frage, was wir tun können, was unser Beitrag ist, damit wir diesen Zielen entsprechendes Gewicht geben können. Damit beschäftigt sich das länderübergreifende Erasmus+ Projekt. Im überarbeiteten 3-Jahres-Plan wird Erasmus+ einen zentralen Bereich einnehmen.

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 Wahlangebot
- 3.3.Musik
- 3.4.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 2020-2022

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 2020 und 2022** 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 2020-2022 keine einschneidenden Veränderungen in didaktischer Hinsicht als auch in finanztechnischer Hinsicht vorsieht

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/Einnahmen:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.1 Positive Gebarungsbestandteile (Stufe 1)	435.688,16 €
2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen (Stufe 2)	435.688,16 €
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen (Stufe 3)	435.688,16 €
2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen (Stufe 6)	210.504,16 €
Die Beträge für die ordentliche Zuweisung 2020 wurden laut den Zuteilungskriterien des Landes von errechnet und den Schulen mitgeteilt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:	
Beitrag Direktion	14.200,00 €
Beitrag Außenstelle (zugesagt per Mail von Fuga Georg)	6.600,00 €
Beitrag Klassen (34)	15.980,00 €
Beitrag Lehrpersonen (81)	8.100,00 €
Beitrag Schüler (669)	36.795,00 €
Beitrag Schüler Musik- und Kunstrichtung (247)	18.525,00 €
Beitrag Informatikräume (2)	5.600,00 €
Beitrag Labors (2)	5.600,00 €
Beitrag Aula (1)	570,00 €
Beitrag außerschulische Tätigkeiten Aula	570,00 €
Gesamtbetrag ordentliche Zuweisung:	112.540,00 €
Weiters erhalten wir folgende Zuweisungen für 2019 laut Mitteilung des Landes:	
Beitrag für die Bibliothek	3.074,30 €
Beitrag für die Instandhaltung Schulgebäude	5.344,00 €
Gesamtbetrag:	8.418,30 €
Folgende Sonderzuweisungen werden für das kommende Haushaltsjahr erwartet:	
Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose	ca. 1.100,00 €
Zuweisung für die Müllabfuhr (Ansuchen an Amt wurde bereits gestellt)	5.095,86 €
Zuweisung für das Kilometergeld (geschätzt basierend auf SJ 17/18 und 18/19)	4.000,00 €
Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern der ersten und zweiten Klassen	
Hochrechnung: 300 Schüler x 76,00 Euro:	22.800,00 €
Zuweisung für den Bücherscheck für die dritten, vierten und fünften Klassen	
Hochrechnung: 377 Schüler x 150,00 Euro:	56.550,00 €
Gesamtbetrag:	89.545,86 €
2.1.3.1.05.01.999 Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union (Stufe 6)	14.400,00 €
EU-Projekt Erasmus+ „Heute für die Welt von Morgen“ – Laufzeit drei Jahre, Zugesagter Betrag: 21.540,00 €, 80% erhalten wir im Jahr 2019 = 14.400,00 €, den Rest von 7.140,00 € nach Abschluss des Projektes im Juli 2021. Die Zuwendung betrifft fast ausschließlich Reisespesen, die Schüler und Lehrpersonen im Laufe des Erasmusprojektes bestreiten werden.	
2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte (Stufe 6)	210.784,00 €
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: 300 Schüler x 65 Euro	19.500,00 Euro
Einhebung der Spesenbeiträge für die 3., 4. und 5. Klassen: Hochrechnung: 350 Schüler x 85 Euro	29.750,00 Euro
Bemerkung: Es wird angenommen, dass einige SchülerInnen die Beiträge nicht einzahlen aus verschiedenen Gründen wie z. B. Ableistung Auslandsjahr, Bedürftigkeit, ...	
Sprachreise 2020 nach Edinburgh (Schottland): Es haben sich 56 SchülerInnen für die Fahrt verbindlich gemeldet. Die Rechnungslegung für Unterkunft, Schule, Verpflegung, Flug und Versicherung erfolgt über die Institution „Englishandmore“ in Salzburg. Zusätzlich wird ein Bustransfer von Bruneck nach München Flughafen und wieder zurück einkalkuliert, welcher ca. 3.000,00 Euro kosten wird. Die Aufstellung der Kosten sieht folgendermaßen aus:	
Grundpaket (Unterbringung, Sprachkurs, Flugreise, Transfers, Ausflüge, ...)	68.376,00 €
Musicaltickets für die gesamte Gruppe (The Lions King)	1.820,00 €
Stornoversicherungen bzw. Extras:	3.338,00 €
Bustransfer Flughafen München	3.000,00 €
GESAMTBETRAG:	76.534,00 €
Es sind folgende mehrtägige Fahrten geplant, welche von den Eltern der SchülerInnen finanziell selbst getragen werden müssen wie z.B.: Grosseto Schüleraustausch Klasse 2cS, Kunstreise nach Florenz (Klassen 3aK und 3bK) und nach Berlin (Klasse 4aK), Fahrt der Klasse 3aM nach Wien, Fahrten der sozialen Klassen nach München bzw. Salzburg. Eine vorsichtige Schätzung basieren auf den Kosten des letzten Jahres lässt uns auf einen Betrag von circa 15.000,00 Euro kommen.	
Die Maturareisen für das Jahr 2020 werden hochgerechnet, basierend auf den Durchschnittskosten des vergangenen Jahres. Durchschnittlich kann mit Spesen von circa 5.000,00 Euro pro Maturareise gerechnet werden, somit ergibt sich ein geschätzter Gesamtbetrag von 30.000,00 Euro, welcher von den SchülerInnen bzw. Eltern eingezahlt werden muss. Anmerkung: für das kommende Jahr werden Flugreisen nicht mehr erlaubt, wodurch die Kosten mit Sicherheit weniger hoch ausfallen werden als noch im letzten Jahr. Dies vor allem deshalb, da bei den Außendiensten gespart werden muss und auch die Aktion „Fridays for future“ somit in die Tat umgesetzt wird.	
Schon traditionell sind die Musikaufführungen unserer Schule. Es werden wiederum 2 Stücke gespielt. Das erste trägt den Titel „Emil und die Detektive“ der Klassen 3aM und 4aM, das zweite betitelt sich „Einfach nur Blond“ 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.	
Verwiesen wird auf einen Polster, der in den letzten Jahren zurückgelegt wurde in der Höhe von ca. 15.000 Euro, welcher von den Mehreinnahmen angespart wurde, um eventuelle Fehlbeträge bei einem Flop eines Musiktheaters auffangen zu können. 40.000,00 €	

2.1.3.2 Investitionsbeiträge (Stufe 3)	0,00 €
2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen (Stufe 6)	0,00 €
Es sind zwar Investitionen geplant, diese hängen aber von Zu- bzw. Absagen des Amtes für Schulfinanzierung ab. Grundsätzlich soll ein neues Lichtpult für die Regie angekauft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 9.000,00 Euro, wobei eine Finanzierung durch das Amt noch nicht bestätigt ist.	

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 Gebarungsbestandteile (Stufe 1)	420.688,16 €
2.2.1 Betriebliche Aufwendungen	360.138,16 €
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern (Stufe 3)	133.724,16 €
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)	25.600,00 €
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)	10.000,00 €
Ankauf von Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb , für das Büro , enthält auch den Ankauf von Toner für lokale Drucker sowie den Ankauf von Papier für die Kopiermaschinen Lehrbetrieb als auch Verwaltung.	
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung (Stufe 6)	600,00 €
Ankauf von Dienstbekleidung für die 10 Schulwarten sowie 2 Laboranten (50,00 Euro pro Bediensteter).	
2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen (Stufe 6)	8.000,00 €
Dieses Konto wird für den Ankauf von kleineren Einrichtungsgegenständen für die Schule eröffnet. Beispiel: Teppichabstreifer, Regale, ... Auch werden Ankäufe von Lehrmaterialien auf diesem Konto gebucht, welche mehrjährig genutzt werden wie z.B. Musikinstrumente, Geräte für Kunstunterricht, Lehrmaterialien für Integration, ...	
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 Übersicht 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>	650,00 €
<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. Der Schulschwerpunkt wird zurzeit auf die „gesunde Ernährung“ gelegt, weshalb dieses Konto aufgestockt wird (z.B. Projekt „BMW“)</p>	2.000,00 €
<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, Wintersporttag, usw. Grundsätzlich können um den Betrag von 2.000,00 Euro Sportgeräte gekauft werden, der Rest wird für Eintritte, Liftkarten, usw. verwendet.</p>	3.000,00 €
<p>2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien (Stufe 6)</p> <p>Auf dieses Konto werden sämtliche Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb gebucht, sofern es sich nicht um Papier, Schreibwaren oder Druckwerke handelt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FÜLA-Projekte (z.B. Bastelmaterialien) - Verbrauchsmaterialien für Integration und Migration - Verbrauchsmaterialien für Kunstrichtung und Musikrichtung. <p>Anmerkung: die Kunstrichtung verfügt über ein Budget von 9.750,00 Euro, die Musikrichtung hingegen über 8.775,00 Euro. 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.</p> <p>N.B.: Lehrmaterialien, welche längerfristig genutzt werden, werden auf dem Konto „Zubehör für Büros und Wohnungen“ gebucht.</p>	49.974,16 €
<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.</p>	400,00 €
<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. Diese werden bei Bedarf in der Apotheke nebenan angekauft.</p>	500,00 €

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte (Stufe 6)	20.000,00 €
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.	
2.2.1.2 Dienstleistungen	214.064,00 €
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen (Stufe 6)	155.534,00 €
Sprachreise nach Edinburgh (genau Beschreibung siehe Einnahmen):	
Mehrtägige Ausflüge nach Grosseto (Schüleraustausch 2cS), Kunstfahrten nach Florenz (3aK, 3bK) und Berlin (4aK), Musikfahrt nach Wien (3aM), Fahrten der sozialen Klassen nach Salzburg (3cS), München (3aS, 3bS) hochgerechnet und berücksichtigt die Erfahrungswerte der letzten Jahre.	76.534,00 €
Maturareisen: 6 Klassen hochgerechnet nach letztjährigen Erfahrungswerten	15.000,00 €
Laut Erfahrungswerten belaufen sich die Kosten der eintägigen Ausflüge mit Busspesen, Eintritt für Theater und Museen, Kosten für Führungen, usw. auf circa 20.000,00 Euro. Diese sind z.B. Eintritte in das Englische Theater (Vienna's English Theater) für alle Klassen, Theater „Faust“ in der Aula für verschiedene Klassen, Besuch der Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“, Eintritte ins Museum Dietenheim anlässlich des Projektes „BMW“, Eintritte ins Audioversum Innsbruck, Museum Aguntum, ... Besuch eines englischen Filmes im Odeon-Kino, Besuch von verschiedenen Theateraufführungen im Stadttheater Bruneck bzw. im Theater Bozen, ...	30.000,00 €
Auch hier vorgesehen sind die Reisespesen von Lehrpersonen und Schülern im Rahmen des Erasmus Projektes „Heute für die Welt von morgen“. Der Rest wird für den Ankauf von Verbrauchsmaterialien veranschlagt.	20.000,00 €
Grundsätzlich sollen die öffentlichen Verkehrsmittel für eintägige Ausflüge genutzt werden. In Ausnahmefällen bzw. wenn mehrere Klassen gemeinsam fahren, werden auch Busse angemietet, wie z.B. Fahrt nach Venedig zur Biennale, Fahrt nach Aguntum, Fahrt nach Arte Sella. Diese Busse werden an den günstigsten Unternehmer nach Einholung von Angeboten vergeben. Kostenpunkt laut letztjährigen Erfahrungswerten ca. 4.000,00 Euro	10.000,00 €
Diese Veranstaltungen/Fahrten werden mit Schulratsbeschluss bei der Sitzung am 12.12.2019 genehmigt.	4.000,00 €
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.	

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
<p>2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (Stufe 6)</p> <p>Es besteht ein Wartungsvertrag für sämtliche Kopiermaschinen am Sowigym Bruneck. Zurzeit beläuft sich das Angebot der Firma Amonn auf den Betrag von <i>10.858,00 Euro</i>. Da es möglich ist, dass eine weitere Kopiermaschine/Drucker in den Wartungsvertrag aufgenommen wird, wird der Ansatz angehoben (Ankauf erfolgt 2019).</p>	12.000,00 €
<p>2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten (Stufe 6)</p> <p>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. <i>1.000,00 €</i>), Erlebnispädagogische Tage der 1. Klassen (ca. <i>1.500,00 €</i>), Projekt „Holz schnitzen“ der Klasse 3aK und 3bK mit Holzbildhauerin Heidi Unterberger (ca. <i>1.600,00 €</i>), 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. <i>1.200,00 €</i>), Projekt „Erste Hilfe“ für alle 5. Klassen (ca. 500 Euro für Referenten), Projekt Töpfern mit der Klasse 4aK (ca. <i>1.000,00 Euro</i>); zudem sind einige Workshops geplant wie z.B. Flucht und Migration, Alles im Griff, Die Welt braucht Energie, ... Extra genannt werden die beiden Musiktheater: Musiktheater „Emil und die Detektive“ der Klassen 3aM und 4M: Spesen Kostüme und Reinigung: ca. <i>5.000,00 €</i>, Choreographie ca. <i>3.000,00 €</i>, Filmaufzeichnung und Bearbeitung ca. <i>1.500,00 €</i>, Erwerb der Aufführungsrechte über den Theaterverband Südtirol: <i>1.385,65 €</i> Musiktheater „Einfach nur Blond“: Spesen Kostüme und Reinigung: ca. <i>5.500,00 €</i>, Choreographie, Werk, Komposition: ca. <i>5.000,00 €</i>, Filmaufzeichnung und Bearbeitung: ca. <i>1.500,00 €</i> Sämtliche Projekte werden in der Schulratssitzung am 12.12.2019 im Rahmen der Genehmigung des Tätigkeitsprogrammes genehmigt.</p>	30.000,00 €
<p>2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste (Stufe 6)</p> <p>Es wurde ein Angebot einer Firma eingeholt, welche mit einem neuartigen Reinigungssystem ohne Hebebühnen die Reinigung der Glasfronten durchführen kann. Der Auftrag über einen Betrag von <i>4.453,00 Euro</i> wurde bereits schriftlich erteilt, die Arbeiten werden im Frühjahr durchgeführt. Anmerkung: Es wird um eine Sonderfinanzierung für diesen Betrag angesucht werden. Auch wird auf diesem Konto die Reinigung der Bühnenkostüme für die beiden Musiktheater gebucht. Kostenpunkt laut Erfahrungswerten der letzten Jahre ca. <i>1.500,00 Euro</i>.</p>	6.000,00 €
<p>2.2.1.2.01.11.004 Druck und Buchbindung (Stufe 6)</p> <p>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.</p>	1.000,00 €
<p>2.2.1.2.01.14.002 Portospesen (Stufe 6)</p> <p>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. Es wird immer mehr Usus, dass Schulwarte die verschiedenen Briefe im Postamt aufgeben und dann die Spesen über den Handverlag rückerstattet bekommen.</p>	180,00 €

Konto (Nummer und Beschreibung)	Betrag
2.2.1.2.01.14.002 Institutionelle Ehrungen und Auszeichnungen (Stufe 6)	650,00 €
Durch Schulratsbeschluss Nr. 9 vom 09.12.2015 wurde der Direktor ermächtigt, für verschiedene Schülerwettbewerbe Preise in der Höhe von insgesamt 200,00 Euro 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 Schulverbund Pustertal 1.000,00 Euro, Assa: 100,00 Euro, Bibliotheksverband 50,00 Euro. Da eine Erhöhung des Beitrages an den Bibliotheksverband wahrscheinlich ist, wird der Ansatz angehoben.	
2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	3.500,00 €
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung (Stufe 6)	3.500,00 €
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. Das Konto wird gegenüber dem letzten Jahr erhöht, da es wahrscheinlich ist, dass einige Lizenzen für digitale Leihbücher o.ä. angekauft werden.	
2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	8,850,00 €
2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) (Stufe 6)	1.000,00 €
Da immer mehr externe Referenten laut Tätigkeitsplan für verschiedene Projekte geholt werden sollen, ist es unerlässlich, das Konto aufzustocken.	
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 Euro 5.095,86 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)	2.500,00 €
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.	
2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge (Stufe 2)	60.550,00 €
2.2.3.1 Laufende Zuwendungen (Stufe 3)	60.550,00 €
2.2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte (Stufe 6)	60.550,00 €
Dieses Konto betrifft verschiedene Auszahlungen an Eltern bzw. volljährige SchülerInnen wie den Bücherscheck oder auch die Auszahlung des Kilometersgeldes.	

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. Es sind zurzeit keine größeren Investitionsausgaben geplant.

Bruneck, am 09.12.2019

Der Schulsekretär
Jürgen Bergmann
(digital unterzeichnet)

Die Schulführungskraft
Dr. Johann Georg Rogger
(digital unterzeichnet)