



Beschluss des Schulrates Nr. 24 vom 21.12.2021
Genehmigung des Finanzbudgets für die Jahre 2022-2024 und des
Investitionsbudets für das Jahr 2022

Im Jahr 2021, am Dienstag, den 21. Dezember, hat sich der Schulrat der Landesberufsschule „Johannes Gutenberg“ Bozen um 17.35 Uhr im Raum 1.9 im ersten Stockwerk zu einer Sitzung eingefunden.

MITGLIEDER		anwesend	abwesend
Susanna Huez - Vorsitzende	Schulführungskraft	X	
Bettina Cagol	Vertreter*in der Lehrpersonen	X	
Florian Pörnbacher	Vertreter*in der Lehrpersonen	X	
Gerold Thaler	Vertreter*in der Lehrpersonen	X online	
Monika Venturni	Vertreter*in der Lehrpersonen	X	
Daniel Bonadio	Schülervertreter	X online	
Timo Kompatscher (ohne Stimmrecht)	Schülervertreter	X online	
Claudia Matzneller	Vertretung des Verwaltungspersonals	X	
Monika Federer (ohne Stimmrecht)	Kooptiertes Mitglied	X	

*entschuldigt abwesend - **unentschuldigt abwesend

Nach Einsichtnahme

- in das Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992, in geltender Fassung;
- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 13.10.2017 (Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesberufsschulen der Autonomen Provinz Bozen in geltender Fassung);
- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung);
- in das Landesgesetz Nr. 11 vom 24.09.2010, in geltender Fassung;
- in den genehmigten Finanz- und Investitionsplan 2021;
- in die Mitteilung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 14.11.2021 (Budget 2022 - 2024);
- in den didaktischen Bericht der Schulführungskraft;
- in den von der Schulführungskraft vorbereiteten Finanz- und Investitionsplan für das Finanzjahr 2022 und in den dazugehörigen Begleitbericht und die damit vorgenommene Planung;

**Festgestellt,**

1. dass das Budget den Buchhaltungsgrundsätzen in Bezug auf Ausgeglichenheit, Wahrheit und Vorsicht entspricht;
2. dass das Kontrollorgan den Finanz- und Investitionsplan 2022-2024 sowie den entsprechenden Begleitbericht bereits begutachtet und am 29.11.2021 den vorgeschriebenen Prüfbericht erstellt hat;

BESCHLIESST DER SCHULRAT

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit:

1. den Finanzplan für die Jahre 2022-2024 und den Investitionsplan für das Finanzjahr 2022 zu genehmigen; die beiden Pläne bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses;
2. den Begleitbericht zum Finanz- und Investitionsplan zu genehmigen; der Begleitbericht bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses;
3. den Finanzplan für die Jahre 2022-2024 und den Investitionsplan für das Finanzjahr 2022 in folgender Zusammenfassung anzunehmen:

FINANZBUDGET SCHULE

Einkommen aus Steuern	Euro	150
Erträge aus dem Verkauf von Dienstleistungen	Euro	50.000
Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	Euro	515.789
Investitionsbeiträge	Euro	60.000
Summe der positiven Gebarungsbestandteile	Euro	625.939

Einkauf von Roh- und Verbrauchsgütern	Euro	179.500
Dienstleistungen	Euro	344.339
Verwendung von Gütern Dritter	Euro	25.000
Personal	Euro	3.000
Sonstige Gebarungskosten	Euro	13.100
Sonstige Rückstellungen (Investitionen)	Euro	60.000
Zinsen	Euro	1.000
Summe der negativen Gebarungsanteile	Euro	625.939

**INVESTITIONSBUDGET SCHULE**

Ankauf von Möbeln	Euro	30.000
Ankauf von Maschinen	Euro	20.000
Ankauf von Büromaschinen	Euro	10.000
Summe der Investitionen	Euro	60.000

4. nach Genehmigung, den Finanz- und Investitionsplan an der Anschlagtafel der Schule und auf der WEB-Seite der Schule zu veröffentlichen.

Gelesen, genehmigt, gefertigt:

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Claudia Matzneller

DIE VORSITZENDE

Susanna Huez

Aushang an der Anschlagtafel der Schule am 22.12.2021 für fünfzehn aufeinander folgende Tage

ANLAGE 1/4 zu Beschluss Nr. 24 vom 21.12.2021

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
1 Componenti positivi della gestione - Positive Gebarungbestandteile						
1		631.447,00	-5.508,00	625.939,00	625.939,00	625.939,00
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa - Einkommen aus Steuern, Beitrag und Ausgleich						
2		100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
3		100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
4		100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
5		100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
6	E110010700	100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - Einkommen aus Steuern						
1.1.1.03.08 Imposta di bollo - Stempelsteuer						
Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Stempelsteuer, eingehoben im zuge der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (Einnahme Stempelmarken)						
2		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	E120001200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici - Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen						
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen						
4		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	E120001200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01 Ricavi da mense - Einnahmen aus Ausspeisungen						
Ricavi da mense Einnahmen aus Ausspeisungen						
5		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.01.23 Vendita di servizi per formazione e addestramento - Verkauf von Fortbildungs- und Schulungsdiensten						
6	E120002700	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vendita di servizi per formazione e addestramento Verkauf von Fortbildungs- und Schulungsdiensten - Kurseinnahmen - auch wenn an die Referenten zu viel bezahlt wurde und zurücküberweisen)						
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni - Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens						
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	E120004500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02 Locazioni di altri beni immobili - Anmietung sonstiger unbeweglicher Güter						
Locazioni di altri beni immobili Anmietung sonstiger unbeweglicher Güter						
2		581.347,00	-5.558,00	575.789,00	575.789,00	575.789,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi - Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen						
3		521.347,00	-5.558,00	515.789,00	515.789,00	515.789,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen						
4		506.347,00	9.442,00	515.789,00	515.789,00	515.789,00
5		506.347,00	9.442,00	515.789,00	515.789,00	515.789,00
6	E130001500	506.347,00	9.442,00	515.789,00	515.789,00	515.789,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen (Zuweisungen)						
4		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	E130003900	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da famiglie Laufende Zuwendungen von Haushalte (Schülerbeiträge)						

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

	Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
1.3.2 Contributi agli investimenti - Investitionsbeiträge	3		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	4		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI - Investitionsbeiträge von Lokalverwaltungen	5		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	6	E130006700	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2 Componenti negativi della gestione - Negative Gebarungsanteile	1		630.947,00	-6.008,00	624.939,00	624.939,00	624.939,00
2.1 Costi della produzione - Betriebliche Aufwendungen	2		570.947,00	-6.008,00	564.939,00	564.939,00	564.939,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo - Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgüter	3		199.000,00	-19.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo - Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgüter	4		199.000,00	-19.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni - Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	5		8.000,00	-19.500,00	7.000,00	177.500,00	177.500,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Zeitungen und Zeitschriften (Abo's)	6	E210000000	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5		189.000,00	-23.500,00	170.500,00	111.500,00	111.500,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6	E210000200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestitario Kleidung (z.B. Arbeitssicherheitschuhe)	6	E210000500	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico Informalmaterial	6	E210000700	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari Nahrungsmittel	6	E210001200	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	6	E210001300	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6	E210001600	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.1.01.02.999.001 Detergenti Reinigungsmittel (NEU)	6	E210001610	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02.999.002 Articoli per l'igiene Hygieneartikel (NEU)	6	E210001620	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02.999.003 Materiali di consumo per la biblioteca Verbrauchsgüter für die Bibliothek (NEU)	6	E210001630	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.1.1.01.02.999.004 Materiali di consumo sotto il valore di 516,46 Euro Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 Euro (NEU)	6	E210001640	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.03 Flora e fauna - Wildpflanzen und Wildtiere	5		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica Wildpflanzen und Zuchtplanzen	6	E210001800	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2 Prestazioni di servizi - Dienstleistungen	3		325.947,00	18.392,00	344.339,00	344.339,00	344.339,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
2.1.2.01	Prestazioni di servizi ordinari - Ordentliche Dienstleistungen			344.339,00	344.339,00	344.339,00
2.1.2.01.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnità Institutionelle Verwaltungorgane - Entschädigungen (Sitzungsgelder)	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Institutionelle Verwaltungorgane - Rückerstattungen (Kilometergeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Organisation von Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.2.01.02.004	Pubblicità Werbung (Inserate)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung n.a.b.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04	Formazione e Addestramento - Schulung und Ausbildung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung (Gesundheitserziehung)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.06	Canoni per Progetti di partenariato pubblico privato	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.06.999	Altri Canoni e spese n.a.c.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.07	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Ordentliche Wartung und Reparaturen	40.000,00	9.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.08	Consulenze - Beratungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Aufträge an Körperschaften für Studien-, Forschungs- Beratungskörperschaften	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.09	Prestazioni professionali e specialistiche - Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.10	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interne Flexible Jobs, Anteil an gemein. Arbeit und Erwerb von Dienstl. von Leiharbeitsagenturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeiten (COCOCO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11	Servizi ausiliari - Hilfsdienste	21.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia Reinigungs- und Wäschereidienste (z.B. Fensterreinigung)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
6	E210008200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Transporte, Umzüge und Trägerarbeit					
5		109.547,00	75.742,00	185.289,00	185.289,00	185.289,00
2.1.2.01.13	Contratti di servizio - Dienstverträge					
6	E210009600	109.547,00	75.742,00	185.289,00	185.289,00	185.289,00
2.1.2.01.13.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger (Experten u. Weiterbildung Externe)					
5		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14	Servizi amministrativi - Verwaltungsdienste					
6	E210010700	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali Portospesen					
5		300,00	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2.1.2.01.15	Servizi finanziari - Finanzdienstleistungen					
6	E210011200	300,00	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria Aufwendungen für Schatzamtsdienst (Kleinspesen)					
5		110.100,00	-65.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2.1.2.01.99	Costi per altri servizi - Aufwendungen für sonstige Dienste					
6	E210012700	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni Beiträge für Verbände					
6	E210012900	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.01.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Erte					
6	E210013130	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.99.010	Formazione a personale esterno all'ente Ausbildung an externen Körperschaftspersonal (Kurse Personal)					
6	E210013200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen (z.B. Leihfahrten Schüler - Bustaxien)					
3		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.3	Utilizzo di beni terzi - Verwendung von Gütern Dritter					
4		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01	Noleggi e fitti - Leihgebühren und Mieten					
5		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01.06	Noleggi di impianti e macchinari - Leasing von Anlagen und Maschinen					
6	E210015400	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari Leasing von Anlagen und Maschinen					
4		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.02	Licenze - Lizenzen					
5		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.02.01	Licenze d'uso per software - Lizenzen für Softwarenutzung					
6	E210015500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software Lizenzen für Softwarenutzung					
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.04	Canoni leasing operativo - Operatives Leasing					
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.04.02	Leasing operativo di attrezzature e macchinari - Operatives Leasing von Anlagen und Maschinen					
6	E210015900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.04.02.001	Leasing operativo di attrezzature e macchinari Operatives Leasing von Anlagen und Maschinen					
4		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi					
5		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.99.99	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter					
6	E210016200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter					

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

	Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
2.1.4 Personale - Personal	3		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione - Pflichtsozialbeiträge zu Lasten der Verwaltung	4		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale - Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	5		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	6	E210017000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione - Sonstige Gebarungskosten	3		18.000,00	-4.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	4		16.500,00	-4.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	5		16.500,00	-4.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	6	E210018100	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo Register- und Stempelsteuer	6	E210018200	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr (tox. Batterien, Holz)	6	E210018600	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	6	E210019500	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione - Sonstige Gebarungskosten	4		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.01.001 Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen	6	E210020400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.08 Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso - Aufwendungen für die Rückerstattung von nicht geschuldeten oder zu viel eingekommene Beiträge	5		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	6	E210021400	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione - Sonstige Gebarungskosten	5		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione Sonstige Gebarungskosten	6	E210021700	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4 Accantonamenti - Rückstellungen	2		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti - Sonstige Rückstellungen	3		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.3.99 Altri accantonamenti n.a.c. - Sonstige n.a.b. Rückstellungen	4		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.3.99.99 Altri accantonamenti n.a.c. - Sonstige n.a.b. Rückstellungen	5		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c. Sonstige n.a.b. Rückstellungen	6	E240000700	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Proventi e oneri finanziari - Erträge und Finanzausgaben	1		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1 Oneri finanziari - Finanzausgaben	2		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2022 - 2024
FINANZBUDGET SCHULEN 2022 - 2024
LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL UND GRAFIK 'JOHANNES
GUTENBERG' BOZEN

Livello Level	Conti Co.de Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2021	Differenz	Preventivo Voranschlag 2022	Preventivo Voranschlag 2023	Preventivo Voranschlag 2024
3		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
5		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	E310003600	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.1.07.03.001					
	Altri interessi passivi ad altri soggetti Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte					

S01 - Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg'
Bozen BUDGET INVESTIMENTO 2022-2024

Livello	ex capitolo	Preventivo 2022
---------	-------------	-----------------

Differenza				0,00
1 ATTIVO		1	x	60.000,00
1.2 Immobilizzazioni		2	x	60.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		3	x	60.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali		4	x	60.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi		5	x	30.000,00
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio		6	x	30.000,00
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio		7	x	30.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari		5	x	20.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari		6	x	20.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari		7	x	20.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti		6	x	0,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti		7	x	0,00
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio		5	x	10.000,00
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio		6	x	10.000,00
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio		7	x	10.000,00
1.2.2.02.07 Hardware		5	x	0,00
1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro		6	x	0,00
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro		7	x	
1.2.2.02.12 Altri beni materiali		5	x	0,00
1.2.2.02.12.01 Materiale bibliografico		6	x	0,00
1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico		7	x	
1.2.2.02.12.02 Strumenti musicali		6	x	0,00
1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali		7	x	
1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi		6	x	0,00
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi		7	x	
1.3 Attivo circolante		2	x	0,00
1.3.2 Crediti		3	x	0,00
1.3.2.02 Crediti verso clienti e utenti		4	x	0,00
1.3.2.02.01 Crediti da proventi della vendita di beni e servizi		5	x	0,00
1.3.2.02.01.01 Crediti da proventi dalla vendita di beni		6	x	0,00
1.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni		7	x	
1.3.2.02.01.02 Crediti derivanti dalla vendita di servizi		6	x	0,00
1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi		7	x	
1.3.2.02.02 Crediti da fitti, noleggi e locazioni		5	x	0,00
1.3.2.02.02.01 Crediti da fitti, noleggi e locazioni		6	x	0,00
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni		7	x	
1.3.2.03 Crediti per trasferimenti correnti		4	x	0,00
1.3.2.03.01 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5	x	0,00
1.3.2.03.01.02 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali		6	x	0,00
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		7	x	
1.3.2.03.04 Crediti per trasferimenti correnti da altri soggetti		5	x	0,00
1.3.2.03.04.05 Crediti per trasferimenti correnti da UE e Resto del mondo		6	x	0,00
1.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		7	x	
1.3.2.04 Crediti per contributi agli investimenti		4	x	0,00
1.3.2.04.01 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche		5	x	0,00
1.3.2.04.01.02 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		6	x	0,00
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		7	x	
1.3.2.04.04 Crediti per contributi agli investimenti da altri soggetti		5	x	0,00
1.3.2.04.04.04 Crediti per contributi agli investimenti dalla UE e dal Resto del Mondo		6	x	0,00
1.3.2.04.04.04.999 Crediti da Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea		7	x	
1.3.2.09 Fatture da emettere		4	x	0,00
1.3.2.09.01 Fatture da emettere		5	x	0,00
1.3.2.09.01.01 Fatture da emettere		6	x	0,00
1.3.2.09.01.01.001 Fatture da emettere		7	x	
1.3.4 Disponibilità liquide		3	x	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria		4	x	0,00
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere		5	x	0,00
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere		6	x	0,00
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		7	x	
1.4 Ratei e risconti		2	x	0,00
1.4.1 Ratei attivi		3	x	0,00
1.4.1.01 Ratei attivi		4	x	0,00
1.4.1.01.01 Ratei attivi		5	x	0,00
1.4.1.01.01.01 Ratei attivi		6	x	0,00
1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi		7	x	

S01 - Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg'
Bozen BUDGET INVESTIMENTO 2022-2024

Livello	ex capitolo	Preventivo 2022
---------	-------------	-----------------

1.4.2 Risconti attivi	3	x	0,00
1.4.2.01 Risconti attivi	4	x	0,00
1.4.2.01.01 Risconti attivi	5	x	0,00
1.4.2.01.01.01 Risconti attivi	6	x	0,00
1.4.2.01.01.001 Risconti attivi	7	x	
2 PASSIVO	1	x	60.000,00
2.1 Patrimonio netto	2	x	0,00
2.1.2 Riserve	3	x	0,00
2.1.2.01 Riserve da utili	4	x	0,00
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	5	x	0,00
2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	6	x	0,00
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	7	x	
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	2	x	60.000,00
2.2.3 Fondo ammortamento	3	x	60.000,00
2.2.3.01 Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali	4	x	60.000,00
2.2.3.01.03 Fondo ammortamento mobili e arredi	5	x	30.000,00
2.2.3.01.03.01 Fondo ammortamento mobili e arredi	6	x	30.000,00
2.2.3.01.03.01.001 Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	7	x	30.000,00
2.2.3.01.03.01.999 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	7	x	
2.2.3.01.04 Fondo ammortamento impianti e macchinari	5	x	20.000,00
2.2.3.01.04.01 Fondo ammortamento impianti e macchinari	6	x	20.000,00
2.2.3.01.04.01.001 Fondo ammortamento macchinari	7	x	20.000,00
2.2.3.01.04.01.002 Fondo ammortamento impianti	7	x	0,00
2.2.3.01.06 Fondo ammortamento macchine per ufficio	5	x	10.000,00
2.2.3.01.06.01 Fondo ammortamento macchine per ufficio	6	x	10.000,00
2.2.3.01.06.01.001 Fondo ammortamento macchine per ufficio	7	x	10.000,00
2.2.3.01.07 Fondo ammortamento hardware	5	x	0,00
2.2.3.01.07.01 Fondo ammortamento hardware	6	x	0,00
2.2.3.01.07.01.002 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	7	x	
2.2.3.01.99 Fondo ammortamento altri beni materiali	5	x	0,00
2.2.3.01.99.01 Fondo ammortamento altri beni materiali	6	x	0,00
2.2.3.01.99.01.001 Fondo ammortamento di materiale bibliografico	7	x	
2.2.3.01.99.01.002 Fondo ammortamento di strumenti musicali	7	x	
2.2.3.01.99.01.999 Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	7	x	
2.4 Debiti	2	x	0,00
2.4.2 Debiti verso fornitori	3	x	0,00
2.4.2.01 Debiti verso fornitori	4	x	0,00
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori	5	x	0,00
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori	6	x	0,00
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	7	x	
2.4.5 Debiti tributari	3	x	0,00
2.4.5.01 Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente	4	x	0,00
2.4.5.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5	x	0,00
2.4.5.01.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	x	0,00
2.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7	x	
2.4.5.06 Debiti IVA	4	x	0,00
2.4.5.06.01 IVA a debito	5	x	0,00
2.4.5.06.01.01 IVA a debito	6	x	0,00
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito	7	x	
2.4.5.06.03 Erario c/IVA	5	x	0,00
2.4.5.06.03.01 Erario c/IVA	6	x	0,00
2.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	7	x	
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.	5	x	0,00
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.	6	x	0,00
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	7	x	
2.4.8 Fatture da ricevere	3	x	0,00
2.4.8.01 Fatture da ricevere	4	x	0,00
2.4.8.01.01 Fatture da ricevere	5	x	0,00
2.4.8.01.01.01 Fatture da ricevere	6	x	0,00
2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	7	x	
2.4.8.01.01.01.001.001 Note di credito da emettere Auszustellende Gutschriften	7	x	
2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti	2	x	0,00

S01 - Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg'
Bozen BUDGET INVESTIMENTO 2022-2024

Livello	ex capitolo	Preventivo 2022
---------	-------------	-----------------

2.5.1 Ratei passivi	3	x	0,00
2.5.1.03 Ratei di debito su altri costi	4	x	0,00
2.5.1.03.01 Ratei di debito su altri costi	5	x	0,00
2.5.1.03.01.01 Ratei di debito su altri costi	6	x	0,00
2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi	7	x	
2.5.2 Risconti passivi	3	x	0,00
2.5.2.09 Altri risconti passivi	4	x	0,00
2.5.2.09.01 Altri risconti passivi	5	x	0,00
2.5.2.09.01.01 Altri risconti passivi	6	x	0,00
2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi	7	x	

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)

60.000,00

Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)
 Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente

0,00

60.000,00

Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI

60.000,00

Mezzi propri da riserve di patrimonio netto vincolate agli investimenti
 Altri mezzi propri

Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI

0,00

TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)

60.000,00

DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI

0,00



Begleitbericht zum Finanzbudget im Triennium 2022-2024

Prämisse und Rechtsgrundlagen

Die Finanz- und Vermögensplanung der Schulen erfolgt gemäß Art. 3, Absatz 1 der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen (erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38/2017), auf der Grundlage eines Dreijahresfinanzbudgets, in dem die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge angegeben sind.

Gemäß Art. 3, Absatz 2 der obgenannten Verordnung haben wir das vorliegende Budget in Ausübung der Autonomie und im Einklang mit dem Dreijahresplan des Bildungsangebots erstellt.

Für die Erstellung des Budgets wurde in etwa der Betrag der ordentlichen Zuweisung bestätigt, der bereits für das Jahr 2022 im Budget 2021 - 2023 vorgesehen war.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- das Dekret des Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22 betreffend die Durchführungsverordnung über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung;
- das mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38/2017 betreffend die Finanz- und Vermögensplanung der Schulen, gemäß Art. 3, Absatz 1 der Verordnung;
- das Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, welches die Ordnung der Berufsbildung regelt.

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 gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Die ordentlichen Zuweisungen, erfolgen grundsätzlich ohne jegliche Zweckbindung.

Dennoch wird es, im Sinne von Art. 4, Absatz 5 der Verordnung, für zweckmäßig erachtet diese Zuweisungen, beschränkt auf die Umsetzung der im Dreijahresplan enthaltenen Projekte oder der nachträglich vom Schulrat genehmigten Projekte, zu verwenden.

Das Finanzbudget (2022-2024)

Das Finanzbudget fusst auf dem Konzept der Finanzplanung und beschreibt die Erstellung eines detaillierten Plans, in dem alle wichtigen finanziellen Aspekte der Schule erfasst, analysiert und geplant werden. Es beschreibt die voraussichtliche Lage der Aufwendungen und Erträge in Kompetenz. Das Finanzbudget wird auf Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz, des Vermögensaufgleichs und des finanziellen Ausgleichs aufgestellt, und respektiert die Zuordnung zu zeitlichen Perioden.

Die Quantifizierung der Veranschlagung wurde zum Teil auf vorliegenden Daten, zum Teil auf voraussichtlichen, angenommen Daten berechnet.



Da ein wesentlicher Faktor der Aufwände und Erträge Schülerzahlen und Kursteilnehmer sind, können Annahmen nur kurzfristig als gesichert gelten und werden auf die weiteren Jahre gespiegelt. Die Finanzberechnung der Jahre 2023 und 2024 ist vorsichtig quantifiziert und wird bei Bedarf angepasst, somit werden im vorliegenden Finanzplan die einzelnen Beschreibungen vor allem auf das Haushaltsjahr 2022 beziehen.

Erträge

Erlöse aus Steuern, Euro 150,00

Stempelmarken	Bei ausgestellten Rechnungen und Zahlungsaufforderungen über 77,47 Euro netto wird eine Stempelmarke zu 2,00 Euro angebracht, welche dem Rechnungsempfänger angelastet wird. Die Summe der eingenommenen Stempelmarken muss im darauffolgenden Finanzjahr an das Amt für Einnahmen überwiesen werden.	150,00
---------------	---	--------

Erlöse aus Dienstleistungen, Euro 50.000,00

Kurse	Einnahmen aus Fortbildungen und Schulungsdiensten	50.000,00
-------	---	-----------

Laufende Zuweisungen – Land, Euro 515.789,00

Hier werden die Schülerzahlen des laufenden Schuljahres als Berechnungsbasis angenommen, die ordentliche Zuweisung wird berechnet laut Kriterien für die Zuweisung von Finanzmitteln an die Berufsschulen mit Stand 14.11.2012.

Dazu kommen die Zuweisungen für die berufliche Weiterbildung.

Jährliche Zuweisung laut Kriterien	515.789,00
------------------------------------	------------

Investitionsbeiträge - Land, Euro 60.000,00

Im Kalenderjahr 2022 wurde der Beitrag für Investitionen von der Autonomen Provinz Bozen gleich wie im Jahr 2021 übernommen. Der Betrag ist für Ausrüstungen und Geräte vorgesehen.

Jährliche Zuweisung laut Kriterien	60.000,00
------------------------------------	-----------



Aufwendungen

Einkauf von Roh-, und Betriebsstoffen sowie Ware, Euro 179.500,00

Zeitungen und Zeitschriften	Ausgaben für Tageszeitungen, wöchentliche und monatliche Zeitschriften.	7.000,00
Papier, Schreibwaren und Druckwerke	Auf diesem Konto werden hauptsächlich die Ausgaben für Kopierpapier und Druckpapier verbucht, welches den Hauptteil der veranschlagten Ausgaben ausmacht, außerdem auch die Toner für die Kopiergeräte/Drucker.	20.000,00
Kleidung	Ausgaben für Dienstbekleidung des Lehr- und Reinigungspersonals	1.500,00
Informatikmaterial	Ausgaben im Bereich der Informationstechnik: Es werden laufend Informatik Kleinmaterialien benötigt wie z.B. USB-Sticks, Netzkabel, laufender Austausch von Hardware wie Tastaturen oder Computermäuse.	5.000,00
Nahrungsmittel	Lebensmittel werden hauptsächlich für den die Abwicklung des praktischen Unterricht in der Hotelfachschule benötigt. Die Lebensmittel werden von verschiedenen Anbietern laufend nach Bedarf eingekauft.	40.000,00
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	Von diesem Konto werden die Bestellungen für kleinere Anschaffungen im Bereich des Schulsports gemacht.	5.000,00
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und Materialien	Ausgaben für verschiedene Verbrauchsgüter für den Unterricht, den Schulbetrieb und die Verwaltung.	40.000,00
Reinigungsmittel	Ausgaben für die Reinigungsmittel der gesamten Schule. Der Verbrauch ist mit der Covid-Pandemie stark angestiegen.	20.000,00
Hygieneartikel	Ausgaben für Hygieneartikel wie etwa Toilettenpapier, Handseife, Handtuchrollen, Hygienebeutel. Der Verbrauch ist mit der Covid-Pandemie durch Ausgaben von Desinfektionsmittel und Masken stark angestiegen.	20.000,00
Verbrauchsgüter für die Bibliothek	Hiervon werden Zubehör für die Bibliothek und Bibliotheks-bücher eingekauft, welche von der Bibliothekarin verwaltet werden.	9.000,00
Verbrauchsgüter unter 516,46 Euro	Ausgaben für Ausstattung, welche einen bleibenden realen Wert hat und nicht als Verbrauchsgut gilt.	10.000,00
Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	Ausgaben für Schnitt- und Topfpflanzen.	2.000,00



Einkauf von Dienstleistungen, Euro 344.339,00

Werbung (Inserate)	Ausgaben für Werbung	12.000,00
Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung, Tag der offenen Tür.	5.000,00
Gesundheitserziehung	Ausgaben für Gesundheitserziehung .	5.000,00
Andere Gebühren und Spesen	Gebühren für mail domain (eigene E-Mail-Adressen für die Weiterbildung).	200,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	Ausgaben für Reparatur und Wartung der Anlagen und Maschinen, z. B. in der Druckerei.	12.000,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	Wartung und Reparatur von z. B. Küchengeräten, Waschmaschine usw.	10.000,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	Ausgaben für Drucker, Multifunktionsgeräte, u. ä.	12.000,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	Ausgaben für Reparaturen am Gebäude.	15.000,00
Aufträge für Studien-, Forschungs- und Beratungskörperschaften	Unterstützung Installation i-Mac-Computer.	5.000,00
Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen	Durch die Umsetzung der doppelten Buchhaltung steht den Landesfachschulen ein Buchhaltungsunternehmen zur Seite.	5.000,00
Reinigungs- und Wäschereidienste	Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist es den Schulfachlehrern untersagt, die Fensterfronten zu reinigen, hierfür wird eine Reinigungsfirma beauftragt.	30.000,00
Transporte, Umzüge und Trägerarbeit	Ausgaben für Transporte .	1.000,00
Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger	Ausgaben für externe Referenten, welche im Rahmen der schulischen Ausbildung im Unterricht, aber auch der angebotenen Kurse im Rahmen der Weiterbildung, referieren.	185.289,00
Portospesen	Ausgaben für Postspesen.	500,00



Aufwendungen für Schatzamtsdienst	Ausgaben für Bankgebühren.	1.250,00
Beiträge für Verbände	Ausgaben für die Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband.	100,00
Ausgaben für Kommissionsmitglieder	Bei den Prüfungen werden externe Kommissionsmitglieder eingesetzt, welche durch die Schule bezahlt werden.	20.000,00
Ausbildung externes Körperschaftspersonal	Ausgaben für externe Referenten, welche im Rahmen des Lehrganges für die Befähigung zum Gemeindesekretärsanwärter referieren.	5.000,00
Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen	Ausgaben für z.B. Busspesen etwa, welche im Rahmen einer didaktischen Tätigkeit für SchülerInnen entstehen können.	20.000,00

Verwendung von Gütern Dritter, Euro 25.000,00

Leasing von Anlagen und Maschinen	Ausgaben für angeliehene Büromaschinen.	10.000,00
Lizenzen für Softwarenutzung	Ausgaben für Lizenzen von genutzter Software.	5.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter	Ausgaben für die Miete von Geräten, z. B. der Kaffeemaschine beim Tag der offenen Tür, usw. Ausgaben für die Reinigung der Mietmatten und der Tischwäsche in der Hotelfachschule.	10.000,00

Personalspesen, Euro 3.000,00

Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	Diese Ausgaben entstehen im Rahmen der Verpflichtung als Steuersubstitut für das bedienstete Personal.	3.000,00
--	--	----------

Sonstige Gebarungskosten, Euro 13.100,00

Regionale Wertschöpfungssteuer	Diese Ausgaben entstehen im Rahmen der Verpflichtung als Steuersubstitut .	6.000,00
Register- und Stempelsteuer	Bei ausgestellten Rechnungen und Zahlungsaufforderungen über 77,47 € netto wird eine Stempelmarke zu 2,00 € angebracht, welche dem Rechnungsempfänger angelastet wird. Die Summe	500,00



	der eingenommenen Stempelmarken muss trimestral mittels F24 einbezahlt werden.	
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge	Ausgaben für Steuern und Abgaben.	100,00
Kosten für Müllentsorgung	Ausgaben für die Entsorgung von laufend anfallenden Sondermüll.	5.000,00
Kosten für Rückvergütungen an Familien	Aufwendungen für Rückvergütungen an Familien für nicht geschuldete Beträge.	500,00
Sonstige Gebarungskosten	Sonstige Gebarungskosten.	1.000,00

Erträge und Finanzausgaben

Finanzausgaben, Euro 1.000,00

Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte	Ausgaben für Passivzinsen.	1.000,00
--	----------------------------	----------

Bozen, den 26.11.2021

Die Führungskraft
Susanna Huez



Bericht didaktische Tätigkeit 2022-2024

Das Finanz- und Investitionsbudget der Schulen muss sich an den Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausrichten. Dabei werden die Grundsätze der Transparenz, Jährlichkeit, Allgemeinheit, Vollständigkeit, Einheitlichkeit, Wahrhaftigkeit und des finanziellen Gleichgewichtes eingehalten.

Das Finanz- und Investitionsbudget wird aufgrund folgender Unterlagen erstellt:

- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 Ordnung der Berufsbildung, in geltender Fassung
- Dekret des Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22:
Durchführungsverordnung über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung
- Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38:
Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen

Die Finanzmittel werden eingesetzt für den allgemeinen Lehr- und Verwaltungsbetrieb, für die Umsetzung des Dreijahresplans und die Durchführung der einzelnen Projekte und Maßnahmen im Schulfürsorgebereich sowie für Investitionen, vor allem für den Ankauf und die Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung.

Landesberufsschule Johannes Gutenberg

Handel und Verwaltung, Grafik und Medien, Hotelfachschule
Siemensstraße 6 – 8, 39010 Bozen

Fachschulen und Lehrlingsausbildung:

Die Ausbildung an der Landesberufsschule „J. Gutenberg“ betrifft drei Hauptbereiche: Handel und Verwaltung, Grafik und Mediengestaltung und Hotellerie und Gastronomie.

Im Bereich Handel und Verwaltung werden sowohl Vollzeitschüler als auch Lehrlinge in den Sparten Verkauf, Bürofachkraft und Lagerverwalter ausgebildet.



Im Bereich Grafik besteht ebenfalls die Möglichkeit der dualen Ausbildung in den Berufen des grafischen Gewerbes (Drucker, Buchbinder/Druckfertiger, Siebdrucker, Mediendesigner, Medientechniker und Medienoperator), als auch die Möglichkeit der Vollzeitausbildung von der 1. bis in die 3. Klasse Fachschule mit dem 4. Spezialisierungsjahr zum Multimediagestalter.

Im laufenden Schuljahr 2021/22 führen wir zwei Maturaklassen: eine im Bereich Verwaltung/Handel und Dienstleistungen und eine im Bereich Handwerk und Industrie.

Die Hotelfachschule umfasst die 1. und 2. Klasse Hotelfach.

Zudem führen wir im laufenden Schuljahr 15 Klassen Bankkaufmann/frau mit insgesamt 221 Lehrlingen und drei Klassen berufsspezialisierende Lehre Lohnsachbearbeiter*in mit 42 Lehrlingen. Die Anzahl der Lehrlinge Bankkaufmann/frau wird in den nächsten aller Voraussicht nach stark zunehmen. Dies bedeutet, dass entsprechend die Beauftragung der Referenten, welche wir die Ausbildung an der Schule engagieren entsprechend zunehmen wird.

2021/22 führen wir 20 Vollzeitklassen und 9 Klassen der traditionellen Lehre und 18 Klassen der berufsspezialisierenden Lehre, mit einer Gesamtanzahl von 730 Schüler*innen.

Zusätzliche Bildungsangebote der LBS Gutenberg:

- Erwerb des ECDL-Führerscheins
- Allgemeiner Teil der Grundausbildung (4 Std.) für alle 1. Klassen am Schulanfang
- Spezifische Ausbildung für Verwaltungskräfte (4 Std.) für 4. und 5. Klassen
- Spezifische Ausbildung für Mediengestalter (8 Std.) für 4. und 5. Klassen

Sonderräumlichkeiten: Die Schule verfügt über eine Vielzahl an Sonderräumlichkeiten:

5 EDV-Räume, 8 I-Mac-Räume, 1 Bibliothek, 2 Fotostudios, 1 Siebdruckraum, 1 Buchbinderei, 2 Druckereien, 2 Speisesäle, 2 Küchen, 1 Bar, 1 geräumige Turnhalle, einen Pausenhof im Innenbereich.

Mitarbeiter*innen: Der Schulbetrieb wird gewährleistet von insgesamt 76 Lehrpersonen, bzw. Mitarbeiter*innen für Integration und Mitarbeiter*innen des sozialpädagogischen Teams und 22 Personen aus nicht-unterrichtenden Bereichen.

Worauf legen wir großen Wert? Wer sind wir?

Ausgehend von unseren Leitsätzen, legen wir ein großes Augenmerk auf die Weiterentwicklung unserer Schule. Wir sind dabei offen für Neues, wollen Abläufe vereinfachen und das Lebens- und Arbeitsgefühl für alle verbessern. Basierend auf unseren Evaluationen entwickeln wir neue mittel- bis langfristige Unterrichtskonzepte. Gerade sehr aktuell ist dabei die Beibehaltung und Weiterentwicklung des Fernunterrichts und die damit zusammenhängend Nutzung der Möglichkeiten, welche uns die fortschreitende Digitalisierung bietet. Diese nutzen wir auch konstant im Laufe des Schuljahres



für die Abhaltung von Online-Sitzungen und Konferenzen. Zugleich ist es uns in diesem Zusammenhang wichtig, die Schüler*innen aus großen und einkommenschwachen Familien mit der zur Verfügungstellung von technischen Geräten zu unterstützen.

Als kompetenz- und handlungsorientierte Berufsschule, sind wir eine Brennpunktschule und als solche stehen wir vor großen Herausforderungen bei der Unterrichtsgestaltung, bei der Zusammenarbeit mit Eltern oder externen Helfern und bei der eigenen gesundheitlichen Vorsorge. Wir sehen unsere Aufgabe darin, all unsere Schüler*innen bestmöglich zu fördern und zu unterstützen und ihnen somit einen guten und sicheren Start ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Einer unserer Schwerpunkte ist hierbei z.B. die Leseförderung, welche mit Unterstützung unserer Bibliothek erfolgt. An unserer Schule wird Inklusion täglich gelebt, in dem die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit und Individualität wahrgenommen werden. Unsere Schule setzt sich aus Klassen zusammen, in denen Schüler*innen mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen gemeinsam arbeiten und lernen. Auch Schüler*innen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Ländern treffen sich an unserer Schule. Fachlehrer*innen und individuelle Lernbegleiter*innen fördern und fordern alle Schüler*innen gemeinsam. Einige Schüler*innen werden auch von Mitarbeiter*innen für Inklusion begleitet. Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernbedürfnissen werden in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und gefördert.

Das sozialpädagogische Team ist ein fester Bestandteil der Schule. Das Team setzt sich aus engagierten Pädagog*innen und Fachkräften mit Erfahrung in den Bereichen individueller Lernbegleitung und Unterstützung von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen sowie einer ausgebildeten Sozialarbeiterin zusammen.

Wir nehmen uns der Fragen und Anliegen von Schüler*innen, Eltern sowie Lehrpersonen an und bemühen uns, gemeinsam mit allen Beteiligten ein angenehmes Arbeits- und Lernklima zu schaffen und setzen uns für einen wertschätzenden Umgang untereinander ein.

Das Schulklima hat entscheidenden Einfluss auf die Motivation und die Gesundheit der Lehrer. Wesentlich ist dabei die Förderung und Stärkung des Teamgeists. Wichtig dabei ist es, jeden Einzelnen wahrzunehmen, ihm Anerkennung zu geben und ihn beim Tragen der Verantwortung für die Schulgemeinschaft zu unterstützen. Eine sehr wichtige Aufgabe kommt in diesem Zusammenhang der Arbeitsgruppe Feierlichkeiten zu.

Die Arbeitsgruppe Gesundheitserziehung eruiert die Interessen und Bedürfnisse der Schulgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogischen Team, den verschiedenen Klassenräten, den Schüler*innen, der Direktion, den Eltern und der Arbeitsgruppe „Gesundheitserziehung“ und plant und organisiert verschiedene Veranstaltungen mit den Schwerpunkten in folgenden Bereichen:

Stärkung der Lebenskompetenzen, Ernährung und Bewegung, emotionale Bildung und Sexualerziehung, Umgang mit schwierigen Lebenslagen und Suchtprävention, gesundheitsfördernde Schule, soziales Lernen und Verkehrserziehung.

Um auf unsere Ausbildungsangebote aufmerksam zu machen und darüber zu informieren, plant und führt die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unter Einbeziehung der Kol-



leg*innen und Schüler*innen unseres Bereich Grafik und Medien geeignete Strategien und Maßnahmen durch. Unterstützt wird sie dabei von der Arbeitsgruppe „Tag der offenen Tür“, welche für die Imagepflege Schulpräsentationen in Präsenz als auch online plant und durchführt.

Seit mehreren Jahren befassen wir uns als Schule mit dem Thema Projektmanagement auf der Ebene der Lehrer*innen, da wir der Überzeugung sind, dass dieses der Schul- und Projektentwicklung in den verschiedenen Fachbereichen der Schule dient. Nachdem dazu bereits ein gutes Konzept erarbeitet worden ist, begleitet und unterstützt die Arbeitsgruppe Projektmanagement Schüler- und Lehrer*innen im Projektmanagementprozess (Planung, Steuerung, Durchführung, Controlling, Abschluss mit Projektveröffentlichung und – präsentation).

Im Laufe eines jeden Schuljahres werden **Veranstaltungen, Projekte und Events** geplant. Diese sind beispielsweise:

Mehrtägige Lehrfahrten der höheren Klassen der Berufsfachschulen (4. und 5. Klassen) in italienische Städte, um diese und speziell deren Kultur kennenzulernen.

Stärkung der eigenen Persönlichkeit und der Resilienz

Die Stärkung der Persönlichkeit und der Resilienz unserer Schüler*innen, ist uns ein großes Anliegen. Wir sehen darin eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen wollen. In diesem Sinne werden an der LBS Gutenberg Informationsveranstaltungen für Eltern, mehrere Vorträge und Workshops für Schüler/innen geplant und durchgeführt.

Fachspezifische Vorträge und Exkursionen, um die Fachkompetenz der Schüler*innen in den verschiedenen Ausbildungssträngen zu erweitern und festigen.

Projekte in Zusammenarbeit mit Non-Profit-Organisationen, vor allem im Bereich Medien.

Weiterbildung:

Die berufliche Weiterbildung ist ein wichtiges Standbein der Landesberufsschulen.

Unsere Mitarbeiter*innen kümmern sich um die Planung, Organisation und Durchführung der Kurse. Diese werden spezifisch in folgenden Bereichen angeboten: Grafik (Adobe-Programme, kreatives Gestalten, Bildbearbeitung, Webdesign), Fotografie (digitale Fotografie, Porträtfotografie), Marketing (kreative Werbung, erfolgreiches Texten), Handel (Verkaufsgespräch, sicheres Auftreten, Schauwerbung, moderne Umgangsformen), Kommunikation und Rhetorik, Büro (Teamarbeit, Zeitmanagement), Ernährung und Gesundheit, Grundkurs für Ausbilder*innen von Lehrlingen im Betrieb, berufsspezialisierende Lehre. Auf Anfrage werden für Betriebe auch maßgeschneiderte Kurse organisiert und durchgeführt.

Im Jahr 2022 insgesamt 88 Kurzurse und zwei 2 Zertifizierungskurse zur Vorbereitung auf die Eignungsprüfung für den Handel mit Lebensmitteln und das Gastgewerbe, inklusive Eignungsprüfung ins Jahresprogramm genommen.

Das Kurprogramm der Kurzurse beinhaltet 15 Kurse im Bereich Grafik, Medien und Photographie, 51 Kurzurse im Bereich Handel, Verwaltung und Persönlichkeitsbildung, 4 Kurse im Bereich Gastge-



werbe und Restaurant, 4 Kurs zum Thema Fisch und 2 Kurse zum Thema Fleisch, sowie 5 Grundkursen für Ausbilderinnen und Ausbilder von Lehrlingen im Betrieb und 7 Pflichtkursen der Berufsspezialisierenden Lehre.

13 der angebotenen Kurzurse werden als Webinare angeboten. Zusätzlich werden auch weiterhin Teile der 2 Zertifizierungskurse online angeboten. Sollte es die epidemiologische Lage erfordern werden zusätzlich Grundkurse für Ausbilderinnen und Ausbilder von Lehrlingen im Betrieb und Pflichtkursen der Berufsspezialisierenden Lehre als Webinar angeboten. Weiters können relativ flexibel weitere Kurzurse im Bereich Handel, Verwaltung und Persönlichkeitsbildung als Webinare angeboten werden, sollte es die epidemiologische Lage erfordern.

Berufsspezialisierenden Lehre wurden vier Kurse als Webinar und drei in Präsenz angeboten.

Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen:

Die verschiedenen Küchengeräte, auch die technische Ausstattung in den Praxisräumen der Fachrichtung Grafik und Medien gehen immer wieder kaputt und müssen zeitgerecht repariert werden. Immer wieder müssen so, kurzfristig auftretende Schwierigkeiten bzw. Mängel gelöst werden. Der einladenden Gestaltung der Lernorte und der Schaffung einer einladenden Lernumgebung wird weiterhin große Aufmerksamkeit geschenkt.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Klassen im Bereich Grafik und Medien musste ein zweites Fotostudio eingerichtet werden. Die dafür nötigen Einrichtungsgegenstände und Gerätschaften müssen weiterhin angekauft werden.

Ein Teil der Geräte in den PC- bzw. I-Mac-Räumen und in anderen Praxisräumen im Neu- und Altbau wird auch in den kommenden Jahren ausgetauscht werden. Zudem müssen Laptops und Mac-Books zum Ausleih für Schüler*innen, welche aus Familien mit sozioökonomischen Schwierigkeiten stammen, angeschafft bzw. instandgehalten werden.

Im gesamten Schulgebäude wird ein Wlan-Netz angebracht, um Präsenz- und Fernunterricht gut gestalten und miteinander verbinden zu können. Zudem ist es notwendig Weiterbildungskurse für Lehrer*innen anzubieten, damit diese den Herausforderungen des Fernunterrichts unter dem pädagogischen, digitalen und organisatorischen Aspekt gewachsen sind.

Coronabedingt werden weiterhin alle nötigen Verbrauchsmaterialien angekauft, welche die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen (Seifen, Desinfektionsmittel, Putztücher, Papierhandtücher und dgl. mehr).

Bozen, 26. November 2021

Die Schulführungskraft
Susanna Huez

