

## **Begleitbericht zum Budget der Jahre 2019 – 2020 - 2021**

### **1. Einführung**

Der Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 sieht vor, dass die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernehmen und die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Finanzbudget 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 vom 28.11.2016 Nr. 14 genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen zudem vor, dass das Budget für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erstellt werden muss. Die Anweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen besteht darin, mit der Zuweisung der Gelder für das Haushaltsjahr 2019 das Dreijahresbudget zu erstellen. Es wurde darauf hingewiesen für die Jahre 2020 – 2021 vorsichtshalber eine Kürzung der Beträge um 5% in Betracht zu ziehen. Da es in dem kommenden Jahr zu keinen gravierenden Veränderungen bei Schüleranzahlen, Projekten, Tätigkeiten, Veranstaltungen und Personal kommen wird, ist die Planung mit den Geldern der Zuweisung für das Haushaltsjahr 2019 unbedenklich. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde die vorgegebene Kürzung von 5 % berücksichtigt, und keine Investitionen vorgesehen.

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 - Dekret des Landeshauptmannes vom 13.10.2017, Nr. 38;

Das Finanzbudget entspricht einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung und besteht aus den Positionen der dritten Stufe des Finanzkontenplans gemäß dem Stufenschema laut Anlage 6/2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Das Investitionsbudget hat die Form einer vorläufigen Bilanz und besteht aus den Positionen der vierten Stufe der Vermögensrechnung laut dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

## 2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Aufwendungen und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Aufwendungen), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

Die Quantifizierung der Veranschlagung muss dem Prinzip der **Vorsicht** folgen:

im Finanzbudget werden nur die voraussichtlich kreditfähigen Einnahmebestände ausgewiesen während sich die Kostenbestände nur auf jene beschränken, die eine wirtschaftliche Deckung finden und sich direkt auf die vorgesehenen Einnahmen beziehen.

„Sprachen und Kommunikation“, so heißt das Thema unseres Dreijahresplanes für die Schuljahre, 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019. Das Thema ist in 3 Bereichen gegliedert:

- A) Gelingende Kommunikation und keine Chance dem Mobbing
- B) Mehrsprachigkeit als Reichtum und Herausforderung
- C) Kommunikation nach innen und außen

Arbeitsgruppen der Grund- und Mittelschule haben Maßnahmen und Ziele für die 3 Bereiche ausgearbeitet und diese werden im Laufe der nächsten Schuljahre umgesetzt.

Das Budget des Schulsprengels Leifers wird dem Schulprogramm und dem Dreijahresplan angepasst.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert. Die angegebenen Geldbeträge gelten für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Es wird nicht die Gesamtsumme für alle drei Jahre angegeben, sondern die Summe der Erträge und Aufwände für jeweils ein Haushaltsjahr.

**Erträge:**

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

Stufe 1	<b>1 Positive Gebarungsbestandteile</b>	<b>144.946,00 €</b>
Stufe 2	<b>1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen</b>	<b>144.946,00 €</b>
Stufe 3	<b>1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>141.920,80 €</b>
Stufe 4	<b>1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung</b>	<b>102.520,80 €</b>
Stufe 6	<p>1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen</p> <p>Diese Einnahme setzt sich folgendermaßen zusammen:            - ordentliche Zuweisung für das Haushaltsjahr 2018, welche auch für das Jahr 2019 bestätigt wird: 51.440,00 €, davon werden 3.025,20 € für Investitionsbeiträge zugewiesen und der Restbetrag von 48.414,80 € für die laufenden Zuwendungen berücksichtigt.            - Zuweisung für den Ankauf der Schulbücher für das Schuljahr 2018/19 20.996,00, davon für die Grundschule 14.916,00 € und für die Mittelschule 6.080,00 €</p>	<b>69.410,80 €</b>
	<p>1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden</p> <p>Aufgrund eines Abkommens des Gemeindenverbandes wird eine Pro-Kopf Zuweisung je Schüler von 55,00€ zugesichert. Für die 604 eingeschriebenen Schüler für das Schuljahr 2018/19 macht dies eine erwartete Zuweisung von 33.110 € aus. Für 2 Schüler der Grundschule Branzoll wird keine Pro-Kopf-Quote berechnet, da sie den Wohnsitz in der Provinz Trient haben.</p>	<b>33.110,00 €</b>
Stufe 4	<b>1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten</b>	<b>39.400,00 €</b>
Stufe 6	<p>1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte</p> <p>Im Schulsprengel Leifers wurde mit Beschluss des Schulrates Nr. 6 vom 27.06.2018 der ordentliche Schülerbeitrag für die einzelnen Schulstellen für das Schuljahr 2018/19 genehmigt. <i>Voraussichtliche Einnahme 25.000,00 €.</i></p> <p>Weiters sind im Frühjahr 2019 mehrtägige Lehrausflüge geplant, mit einer teilweisen Kostendeckung seitens der Familien:            Für 5 Klassen der Mittelschule ist der Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers vorgesehen, mit einem außerordentlichen Beitrag von 90,00 €/Schüler. <i>Voraussichtliche Einnahme 8.000,00 €.</i>            Die 4. und 5 Klassen der Grundschule St. Jakob werden im Frühjahr an das Projekt „Settimana azzurra“ teilnehmen, mit einem außerordentlichen Beitrag von 210,00 €/Schüler. <i>Voraussichtliche Einnahme 6.400,00 €.</i></p>	<b>39.400,00 €</b>

Stufe 3	1.3.2 Investitionsbeiträge	3.025,20 €
Stufe 4	1.3.2.02 Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	3.025,20 €
Stufe 6	<p>1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen</p> <p>Mit Beschluss des Schulrates Nr. 11 vom 27.06.2018 wurde das Projekt „Display School -Digitale Anschlagtafel“ genehmigt. Für die Grund- und Mittelschule Leifers wurden bereits die Bildschirme und das System angekauft. Für das Jahr 2019 ist der Ankauf 1 Paketes für die Grundschule Branzoll vorgesehen, für eine voraussichtliche Ausgabe von ca. 2.025,20 €.</p> <p>Ankauf versch. Musikgeräte für die Mittelschule Leifers ca. 1.000,00 € - Aufstockung Grundausrüstung.</p>	<p><b>3.025,20 €</b></p>

## Aufwendungen:

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

Stufe 1	2 Negative Gebarungsanteile	144.946,00 €
Stufe 2	2.1 Betriebliche Aufwendungen	132.920,80 €
Stufe 3	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76.420,20 €
Stufe 4	2.1.1.01 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76.420,20 €
Stufe 5	2.1.1.01.01 Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	29.896,00 €
Stufe 6	<p>2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften</p> <p>Für das Abonnement der Zeitschrift „Dolomiten“ welche in der Direktion aufliegt, die Zeitschrift „Alto Adige“ für die italienischen Unterrichtsfächer der Mittelschule und für die Ausgaben für die Zeitschriften für die Bibliotheken des gesamten Sprengels fallen Kosten in der Höhe von 2.300,00€ an.</p> <p>Schulbücher: Diese Geldmittel werden der Schule aufgrund des Landesgesetzes Nr. 74, Art. 12, in Kraft seit 29.10.2008, und dem Rundschreiben Nr. 5 vom 20.11.2008 überwiesen. Diese Bestimmungen sehen den Schulbücherankauf für die 1. bis 5. Klassen Grundschule vor. Der Höchstbetrag pro SchülerIn beläuft sich auf 33,00 €. Für die 1. bis 3. Klasse Mittelschule ist ein Höchstbetrag pro Schüler von 40,00 vorgesehen (Beschluss Nr. 1283 vom 21.04.2008).</p> <p>Nach den durchgeführten Einschreibungen für das Schuljahr 2019/20 (innerhalb Jänner 2018) wird vom Amt für Schul- und Hochschulfürsorge eine endgültige, und nach Vornahme des Haushaltsausgleiches, notwendige Zuweisung vorgenommen. Nach Berücksichtigung der Erfahrungswerte kann festgestellt werden, dass ungefähr 452 GrundschülerInnen und 152 MittelschülerInnen am gesamten Sprengel im Schuljahr 2018/19 eingeschrieben wurden.</p> <p>Für 604 SchülerInnen wird ein Betrag von 20.996,00 € errechnet.</p> <p>Weiteres werden über dieses Konto die gesamten Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliotheken des Schulsprengels Leifers angekauft Die Ausgaben belaufen sich auf 6.000,00€</p> <p>Die AG Bibliothek hat beschlossen das Abo für die Software Antolin für alle Schulstellen anzukaufen. Antolin ist eine Software für die Leseförderung. Ideal für den Einsatz in der Schule (1. - 10. Klasse). Jährliche Abo-Kosten für Lizenz 105,00 €/Schulstelle. Voraussichtlich Ausgabe da im Ausland ca. 600,00 €.</p>	29.896,00 €
Stufe 5	2.1.1.01.02 Sonstige Verbrauchsgüter	37.774,20 €
Stufe 6	<p>2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke</p> <p>Für Papier, Schreibwaren und Druckwerke fallen folgende Ausgaben an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgaben für den Ankauf von Papier für den Verwaltungs- und Lehrbetrieb: 4.500,00€</li> <li>- Ausgaben für Büromaterialien: 1.500,00€</li> <li>- Materialien für die Bibliothek: 1.000,00 €</li> </ul> <p>Diese Ausgaben werden getätigt um einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeiten garantieren zu können.</p>	6.000,00€

	<p>2.1.1.01.02.004 Kleidung</p> <p>Pro SchulwartIn steht ein Betrag für die Dienstbekleidung, wie Schürzen von 50,00€ zur Verfügung. Insgesamt sind am gesamten Schulsprengel Leifers zehn SchulwartInnen im Dienst.</p>	<b>500,00€</b>
	<p>2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen</p> <p>Für den Ankauf von Bürogeräten und Maschinen unter dem Inventarschwellenwert von 487,00€ und für kleinere Ankäufe und für die Einrichtung in den Büroräumlichkeiten und Bibliothek sind 1.000,00€ vorgesehen.</p>	<b>500,00€</b>
	<p>2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial</p> <p>Für die Drucker des gesamten Schulsprengels wird für den Ankauf von Druckerpatronen bzw. Toner eine Ausgabe von 7.500,00 € vorgesehen.</p> <p>Für den Ankauf von Zubehör (Mouse, Tastatur, versch. Verkabelungen) wird eine Ausgabe von 500,00 € berechnet.</p>	<b>8.000,00 €</b>
	<p>2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien</p> <p>Ziel der Schule ist es, ein qualitativ möglichst hochwertiges Bildungsangebot gewährleisten zu können. Dazu braucht es unter anderem spezielle Lehrmittel für den Lehrbetrieb.</p> <p>In dieses Konto fallen Ausgaben für die Ankäufe von Lehrmitteln und Geräten für den Lehrbetrieb.</p> <p>Der Ankauf von Lehrmitteln dient für die Gestaltung des Unterrichts wie z.B. CD-Rom's, Schautafeln für den HUK-Unterricht, verschiedenes didaktisches Material, Lernhilfen, Lernspiele, Radiogeräte und v.a.</p>	<b>1.000,00€</b>
	<p>2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente</p> <p>Ziel der Schule ist es, ein qualitativ möglichst hochwertiges Bildungsangebot gewährleisten zu können. Dazu braucht es unter anderem spezielle Geräte für den Lehrbetrieb.</p> <p>In dieses Konto fallen Ausgaben für das Werkzeug und kleine Geräte/Instrumente für den Werk-, Musik und Experimentierunterricht.</p>	<b>500,00 €</b>
	<p>2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten</p> <p>Auf der Grundlage des Rundschreibens des Schulamtsleiters Nr. 45/2010 und des Gutachtens der Anwaltschaft des Landes vom 20.10.2010 „Repräsentationsausgaben der Schulen – Vorgaben“ werden Kosten für Güter für die Repräsentationstätigkeiten in der Höhe vorgesehen. Darunter fallen unter anderem Geschenke an Referenten/Vergütung der Verpflegungskosten im Falle eines Verzichtes auf eine Vergütung der Leistung.</p>	<b>300,00€</b>
	<p>2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel</p> <p>Nach Einsichtnahme in den Dreijahresplan werden jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen und Projekte während des Unterrichtes durchgeführt, wo es notwendig ist, Nahrungsmittel anzukaufen.</p>	<b>750,00€</b>
	<p>2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</p> <p>Für die Reparatur von Gerätschaften der Turnhallen und evtl. Ankäufe von kleinem Zubehör im gesamten Sprengel werden 1000,00€ vorgesehen.</p>	<b>750,00€</b>

	<p>2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke</p> <p>Ziel der Schule ist es, ein qualitativ möglichst hochwertiges Bildungsangebot gewährleisten zu können. Dazu braucht es unter anderem spezielle Lehrmittel für die Sprachförderung und den Integrationsunterricht.</p> <p>In dieses Konto fallen Ausgaben für die Ankäufe von Lehrbüchern für die Schüler und den Unterricht.</p>	<b>1.000,00 €</b>
	<p>2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien</p> <p>Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen bzw. um optimale Rahmenbedingungen für die Kernaufgabe der Schule – die qualitativ hochwertige Wissensvermittlung und Erbringung von „sozialen Maßnahmen“ – zu schaffen ist mit Ausgaben für Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb und die Projekte in der Höhe von 11.274,20 € zu rechnen.</p> <p>Für die Ausgaben für Bastelmaterialien für den Eigenbedarf der SchülerInnen, welche die Schule vorstreckt und mittels Schülerbeitrag wieder einhebt, werden 7.200,00€ vorgesehen.</p>	<b>18.474,20 €</b>

Stufe 5	2.1.1.01.05 Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter	8.750,00 €
---------	--------------------------------------------------------------------	------------

Stufe 6	<p>2.1.1.01.05.006 Chemikalien</p> <p>Für das Reinigungsmaterial, einschließlich Papierhandtücher und Toilettenpapier ist eine Ausgabe von 10.000,00 € vorgesehen.</p>	<b>8.000,00 €</b>
	<p>2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte</p> <p>In dieses Konto fallen die Ankäufe für Erste-Hilfe-Materialien in Höhe von 750,00 €.</p>	<b>750,00 €</b>

Stufe 3	2.1.2 Dienstleistungen	55.600,60 €
---------	------------------------	-------------

Stufe 4	2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen	55.600,60 €
---------	---------------------------------------	-------------

Stufe 5	2.1.2.01.02 Organisation von Events, Werbung und Leitungen für Dienstreisen	28.643,00 €
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------

Stufe 6	<p>2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen</p> <p>Aus diesem Konto werden die Schülertransporte für Ausflüge (Herbstausflug, Maiausflug, und Lehrfahrten und -ausflüge) Zudem fallen Ausgaben für Eintritte bei Theatern, Museen, Musicals, Schlössern, Gärten usw. für besondere Tätigkeiten bei schulbegleitenden Veranstaltungen und Wahlfächern an, welche im Jahrestätigkeitsplan und im Dreijahresplan vorgesehen sind. Diese werden größtenteils mit dem Schülerbeitrag gedeckt, 17.800,00 € + <i>außerordentlicher Schülerbeitrag für Settimana Azzurra</i> 6.400,00 €.</p> <p>Den 1. bis 3. Klassen Grundschule wird ein Beitrag von 3,50 € je SchülerIn, für die 4. und 5. Klasse Grundschule ein Beitrag von 4,50 € und für die Klassen der Mittelschule ein Beitrag von 5,00 € für den Bustransport für einen Lehrausflug gewährt. Weiters wird die Schule auch für das Projekt „Settimana Azzurra“ einen Kostenbeitrag erteilen.</p> <p>Voraussichtliche Ausgabe für die Spesenbeteiligung 4.443,90 €.</p>	<b>28.643,00 €</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Stufe 5	<b>2.1.2.01.04 Schulung und Ausbildung</b>	<b>1.000,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung</b>  Im Laufe des Haushaltsjahres werden einige Lehrerfortbildungen für die Lehrpersonen des Schulsprengels angeboten, darunter auch der „pädagogische Tag“ Alle Fortbildungen werden vom Schulrat bei Schulbeginn genehmigt. Erfahrungsgemäß werden jährlich 1.000,00€ an Referenten für die Lehrerfortbildung bezahlt.	<b>1.000,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.05 Dienstleitungen Dritter und Gebühren</b>	<b>1.122,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie</b>  Es wird ein Betrag für die Mobiltelefone der Sozialpädagogin und der Grundschule Pfatten von 150,00 € vorgesehen.	<b>600,00 €</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen</b>  Für das jährliche Web-Hosting der Homepage des Schulsprengels wird eine Ausgabe von 200,00 €, für die Displayschool 122,00 € und EDV-Supportpaket BVS 200,00 € vorgesehen.	<b>522,00 €</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.07 Ordentliche Wartung und Reparaturen</b>	<b>5.000,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattung</b>  Für kleinere dringende Ausgaben für die Instandhaltung von Mobiliar und Einrichtung sind 500,00€ vorgesehen. Grundsätzlich sind die zuständigen Gemeinden des Einzugsgebietes des Schulsprengels Leifers für die Instandhaltung der Möbel und der Einrichtung zuständig. Sollte es jedoch, aufgrund der Dringlichkeit, nicht möglich sein, dass die Gemeinde die Instandhaltung durchführt, werden die Ausgaben von der Schule getätigt.	<b>500,00€</b>
	<b>2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen</b>  Auf diesem Konto ist die Instandhaltung und Wartung für folgende Anlagen und Maschinen für eine Ausgabe von 3.000,00 €: - Reinigungsmaschinen - didaktische Gerätschaften und Maschinen - Musikinstrumente - Geräte/Maschinen des Werkraumes - PC's	<b>4.000,00€</b>
	<b>2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparatur von Büromaschinen</b>  Für Reparaturen der Kopiermaschinen, welche nicht im Wartungsvertrag „Full service“ beinhaltet sind, und für andere Büromaschinen wird eine Ausgabe von 500,00 € vorgesehen.	<b>500,00€</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.08 Beratungen</b>	<b>800,00€</b>
---------	-------------------------------	----------------

Stufe 6	<p><b>2.1.2.01.08.001 Freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung</b></p> <p>Im Rahmen des Projektes „Lernen und Raum gewinnen“ fällt der Neubau der Grundschule St. Jakob Die Gemeindeverwaltungen Bozen und Leifers haben an den Schuldirektoren den Wunsch geäußert, eine Fachperson zu beauftragen, die in der modernen Schularchitektur bewandert ist, damit auch sie gut beraten werden. Damit fiel die Wahl, nach einer kurzen Besprechung mit Herrn Dir. Watschinger, auf Beate Weyland (UNI BZ). Sie hat die Gemeinden und die Schulen beim Auswahlverfahren hervorragend begleitet und auch sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, was die modernen Unterrichtsformen, die Raumflexibilisierung, innovative Raumgestaltung usw. betrifft.</p> <p>Mit der Wahl des Siegerprojektes ist die Arbeit von Frau Prof. Weyland für die Gemeinde beendet. Die Schuldirektoren der zwei Schulsprengel haben beschlossen die Zusammenarbeit weiterzuführen und zur Hälfte die Ausgabe für die Beauftragung zu übernehmen. Weiters müsste auch das Pädagogische Institut ein Teil der Ausgabe übernehmen.</p>	<b>800,00€</b>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Stufe 5	<b>2.1.2.01.09 Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten</b>	<b>8.500,00€</b>
---------	----------------------------------------------------------------------	------------------

Stufe 6	<p><b>2.1.2.01.09.001 Dolmetscher- und Übersetzungsdienste</b></p> <p>Der Schulsprengel Leifers ist ein multikultureller Sprengel und vertretet 13 verschiedene Sprachen.</p> <p>Um eine fachgereichte Kommunikation mit den Eltern zu gewährleisten zu Gunsten des Schülers ist es manchmal erforderlich Dolmetscher zu beauftragen. Auch für die Elternabende werden Dolmetscher beansprucht.</p> <p>Weiters werden einige wichtige Mitteilungen in verschiedene Sprachen verteilt.</p> <p>Für diese Dienstleistungen wird eine Ausgabe von 500,00 € vorgesehen.</p>	<b>500,00 €</b>
	<p><b>2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten</b></p> <p>Durch die Gestaltung von besonderen Unterrichtseinheiten für SchülerInnen durch externe Experten wird die Bildungsqualität der Schule angehoben. Somit wird ein hochwertiges Erziehungs- und Bildungsangebot gewährleistet.</p> <p>Im Jahr 2018 sind für den Grundschulsprengel bereits einige besondere Unterrichtseinheiten mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2017 genehmigt worden wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulentlasstage</li> <li>- Tanzolympiade</li> <li>- Lesungen in der Bibliothek</li> <li>- Sexualerziehung</li> <li>- Bewegung, Koordinations- und Konzentrationstherapie</li> <li>- Musical</li> </ul> <p>Und verschiedenen Projekte betreffend Gesundheits- und Umwelterziehung und Förderung der 2. Sprache.</p> <p>Weitere Projekte und Tätigkeiten werden im Herbst des Schuljahres 2019/20 anfallen. Diese werden mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2019 genehmigt.</p>	<b>8.000,00€</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.11 Hilfsdienste</b>	<b>600,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.11.004 Druck und Buchbindung</b>  Im Schuljahr 20017/2018 wurde in der Mittelschule die Schülerzeitung mittels eines Projekts eingeführt. Dieses Projekt wird auch im Schuljahr 2018/19 durchgeführt und es werden 2 Ausgaben der Zeitung vorgesehen.	<b>600,00 €</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.14 Verwaltungsdienste</b>	<b>600,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.14.002 Portospesen</b>  Erfahrungsgemäß fallen Postspesen (Briefmarken, Kosten für das Verschicken von Paketen oder schweren Kuverts) in der Höhe von 500,00€ jährlich an. Um den gesetzlichen Richtlinien der Umsetzung der Digitalisierung nachzukommen, wird versucht die Kosten so gering wie möglich zu halten.	<b>600,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.15 Finanzdienstleistungen</b>	<b>750,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen</b>  Im letzten Jahr wurde das ISI-Banking aktiviert um die digitale Übermittlung der F24 für die MwSt. und andere Steuern zu ermöglichen. Für die Kontoführungsspesen wird eine voraussichtliche Ausgabe von 270,00 €.	<b>270,00 €</b>
	<b>2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst</b>  Im Jahr 2017 wurde der neue Vertrag für den Schatzamtsdienst mit der Südtiroler Sparkasse unterzeichnet, und es fallen jährliche Kosten in Höhe von 480,00 € an.	<b>480,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.16 Informatik- und Telekommunikationsdienste</b>	<b>585,60 €</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.15.002 Benutzerunterstützung und -schulung</b>  Im letzten Jahr wurde das Display-School-System in der Grund- und Mittelschule Leifers eingeführt. Im laufendem Jahr wird das System auch in der Grundschule Branzoll eingeführt. Die voraussichtliche Ausgabe für die Aktivierung und die Schulung des Personals beträgt voraussichtlich 585,60 €.	<b>585,60 €</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.99 Aufwendungen für sonstige Dienste</b>	<b>1.000,00 €</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände</b>  Im Laufe des Haushaltsjahres müssen Beiträge/Mitgliedsbeiträge an folgende Verbände bezahlt werden: - Bezirk Überetsch /Unterland: 800,00€ für verschiedene Fortbildungen für Lehrpersonen; - Bibliotheksverband Südtirol: 100,00€ - ASSA (Verband der Autonomen Schulen Südtirols) 100,00 € - DISAL (Associazione dirigenti scolastici) 100,00 €	<b>1000,00€</b>

	<p>2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen</p> <p>Für alle Kopiermaschinen des Schulsprengels und den Risograph der Grundschule Leifers wird ein Wartungsvertrag „Full-Service“ abgeschlossen. Dieser beinhaltet die ordentliche Instandhaltung der Maschinen und die Toner. Hierfür wird eine voraussichtliche Ausgabe von 6.000,00 € vorgesehen.</p> <p>Der Bibliotheksverband hat den Auftrag für die Katalogisierung und das Einbinden der Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliothek. Für diese Dienstleistung wird ein Betrag von 1.000,00 € vorgesehen.</p>	<b>7.000,00</b>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Stufe 3	<b>2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter</b>	<b>600,00€</b>
---------	--------------------------------------------	----------------

Stufe 4	<b>2.1.3.99 Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von Gütern Dritter</b>	<b>600,00€</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------

Stufe 6	<p>2.1.3.99.99.999 Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter</p> <p>Für das Musical in St. Jakob und das Theaterprojekt der MS müssen voraussichtlich Instrumente angemietet werden. Es wird eine Ausgabe von 300,00 € pro Projekt vorgesehen.</p>	<b>600,00€</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Stufe 3	<b>2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</b>	<b>300,00€</b>
---------	-----------------------------------------	----------------

Stufe 4	<b>2.1.9.01 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>300,00€</b>
---------	----------------------------------------------------------------	----------------

Stufe 6	<p>2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</p> <p>Laut den geltenden Steuerbestimmungen fallen für einige Auszahlung der Honorare I.R.A.P. Regionalsteuerabgaben zu Lasten der Schule an. Laut den Erfahrungswerten der letzten Jahre sind ca. 300,00€ an Steuern zu bezahlen.</p>	<b>300,00€</b>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Stufe 2	<b>2.2. Abschreibungen und Abwertungen</b>	<b>3.025,20 €</b>
---------	--------------------------------------------	-------------------

Stufe 3	<b>2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</b>	<b>2.415,20 €</b>
---------	--------------------------------------------------------	-------------------

Stufe 4	<b>2.2.1.07 Abschreibungen auf Hardware</b>	<b>1.415,20 €</b>
---------	---------------------------------------------	-------------------

Stufe 6	<p>2.2.1.07.01.001 Abschreibungen auf Hardware</p> <p>Die Abschreibungen betrifft die Ausgaben für die Investition für den Ankauf von Display und Terminal für das Projekt „Display School“ für die Grundschule Branzoll.</p>	<b>1.415,20 €</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Stufe 4	<b>2.2.1.99 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen</b>	<b>1.000,00€</b>
---------	---------------------------------------------------------	------------------

	<p>2.2.1.99.02.001 Abschreibungen auf Musikinstrumente</p> <p>Diese Abschreibungen werden getroffen aufgrund der Anschaffung von Investitionen für Musikinstrumente für die Mittelschule Leifers.</p>	<b>1.000,00€</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Stufe 3	2.2.1 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	610,00 €
---------	---------------------------------------------------	----------

Stufe 4	2.2.2.02 Abschreibungen auf Software	610,00 €
---------	--------------------------------------	----------

Stufe 6	<p>2.2.2.02.01.002 Abschreibungen auf von Dritten angekauften Software</p> <p>Die Abschreibungen betrifft die Ausgaben für die Investition für den Ankauf der Software für das Projekt „Display School“ für die Grundschule Branzoll.</p>	<b>610,00 €</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Stufe 2	2.3. Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	9.000,00 €
---------	--------------------------------------------	------------

Stufe 3	2.3.1 Laufende Zuwendungen	9.000,00 €
---------	----------------------------	------------

Stufe 4	2.3.1.01 Laufende Zuwendungen an öffentlichen Verwaltungen	9.000,00 €
---------	------------------------------------------------------------	------------

Stufe 6	<p>2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen</p> <p>Die Erlebnisschule Langtaufers wird im Frühjahr 2019 von 5 Mittelschulklassen besucht und der Schulsprengel Graun stellt dafür eine Lastschrift für eine voraussichtliche Ausgabe von 9000,00 € aus.</p>	<b>9.000,00€</b>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

### 3. Das Investitionsbudget

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

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle

Stufe 2	<b>1.2. Anlagevermögen</b>	<b>3.025,20 €</b>
Stufe 3	<b>1.2.1 Immaterielles Anlagevermögen</b>	<b>610,00 €</b>
Stufe 4	<b>1.2.1.03 Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken und Software</b>	<b>610,00 €</b>
Stufe 7	<b>1.2.1.03.07.01.001 Ankauf Software</b>  Im Jahr 2019 ist der Ankauf des Paketes „Display School“ für die Grundschule Branzoll vorgesehen, einschließlich die Software.	<b>610,00 €</b>
Stufe 3	<b>1.2.2 Materielles Anlagevermögen</b>	<b>2.415,20 €</b>
Stufe 4	<b>1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen</b>	<b>2.415,20 €</b>
Stufe 7	<b>1.2.2.02.07.01.001 Arbeitsplätze</b>  Im Jahr 2019 ist der Ankauf des Paketes „Display School“ für die Grundschule Branzoll vorgesehen. Dafür benötigt werden ein Display und ein Terminal.	<b>1415,20 €</b>
	<b>1.2.2.02.12.02.001 Musikinstrumente</b>  Für den Ankauf von Musikinstrumenten für die Mittelschule Leifers wird ein Betrag von 1.000,00€ zur Verfügung gestellt.	<b>1.000,00 €</b>

Leifers, den 21.11.2018

Die Verantwortliche

Petra Zanlucchi

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Die Schulführungskraft

Dr. Veronika Fink

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)