

Begleitbericht zum Budget der Jahre 2020 – 2021 - 2022

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 2020, 2021 und 2022 erstellt werden muss. Die Anweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen besteht darin, mit der Zuweisung der Gelder für das Haushaltsjahr 2020 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 mit der vorgegeben Kürzung von 5% für das Haushaltsjahr 2020 möglich, aber es wurden keine Investitionsbeträge vorgesehen. Die Investitionsbeträge werden im Laufe des Jahres je nach Bedarf und Verfügbarkeit des Finanzbudgets zugewiesen.

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“, „Digitalisierung der Schule“ und „Potentialentfaltung der Schüler“, so heißen die Themen unseres Dreijahresplanes für die Jahre 2020 bis 2022.

Das Thema „Sprachen und Kommunikation“ 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.

Zum Thema „Digitalisierung der Schule“ wurden bereits in den letzten zwei Jahren einige Großprojekte durchgeführt wie z.B. „Display School“ und „Digitales Register“. Die nächsten Schritte sehen die Digitalisierung der Klassenzimmer vor, mit Ankauf von verschiedenen Digital- und EDV-Geräten, u.a. digitale Tafeln, sowie die Ausbildung der Lehrpersonen in diesem Bereich sowie der Ankauf von didaktischer Software.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Potentialentfaltung der einzelnen Schüler. Die Schüler werden während des Unterrichtes und gemäß dem Konzept Begabungsförderung mit verschiedenen Projekten im Bereich Sport, Musik, Tanz, Technik und Kunst (Tanzolympiade, Theaterworkshops, Schulband, Holztrophy, Teilnahme an versch. sportlichen Wettkämpfen usw.) mit Erfolg motiviert und gefördert. Um dies zu ermöglichen muss laufend die Grundausrüstung erneuert und den Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden.

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 2020, 2021 und 2022. 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	1 Positive Gebarungsbestandteile	142.088,00 €
Stufe 2	1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	142.088,00 €
Stufe 3	1.3.1 Laufende Zuwendungen	142.088,00 €
Stufe 4	1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung	108.308,00 €
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 2020, laut Mitteilung der Deutschen Bildungsdirektion vom 28.10.2019: 51.260,00 €. - Zuweisung für den Ankauf der Schulbücher für das Schuljahr 2020/21 <i>voraussichtlich</i> 21.393,00, davon für die Grundschule 14.533,00 € und für die Mittelschule 6.840,00 € - Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose wird der Betrag vom Jahr 2019 bestätigt: 1.995,00 €</p>	74.648,00 €
	<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 612 eingeschriebenen Schüler für das Schuljahr 2019/20 macht dies eine erwartete Zuweisung von 33.660,00 € aus.</p>	33.660,00 €
Stufe 4	1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten	33.780,00 €
Stufe 6	<p>1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte</p> <p>Im Schulsprengel Leifers wurde mit Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom 09.05.2019 der ordentliche Schülerbeitrag für die einzelnen Schulstellen für das Schuljahr 2019/20 genehmigt. <i>Voraussichtliche Einnahme 26.000,00 €.</i></p> <p>Weiters sind im Frühjahr 2019 mehrtägige Lehrausflüge geplant, mit einer teilweisen Kostendeckung seitens der Familien: Für 3 Klassen der Mittelschule ist der Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers vorgesehen, mit einem außerordentlichen Beitrag von 105,00 €/Schüler. <i>Voraussichtliche Einnahme 6.720,00 €.</i></p> <p>Die 5. Klassen der Grundschule Leifers werden im Rahmen des Projektes Erlebnispädagogie 2 Tage im Haus der Familie am Ritten verbringen, mit einem außerordentlichen Beitrag von 20,00 €/Schüler. <i>Voraussichtliche Einnahme 1.060,00 €.</i></p>	33.780,00 €

Stufe 3	1.3.2 Investitionsbeiträge	00,00 €
Stufe 4	1.3.2.02 Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	00,00 €
Stufe 6	<p>1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen</p> <p>Die Beträge werden im Laufe des Jahres zugewiesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung der Klassenzimmer: Ankauf PC's, Notebooks, Beamer und digitale Tafeln - Ankauf Musikgeräte für die Schulstellen des Schulsprengels - Aufstockung Grundausstattung. 	00,00 €

Aufwendungen:

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

Stufe 1	2 Negative Gebarungsanteile	142.088,00 €
Stufe 2	2.1 Betriebliche Aufwendungen	134.728,00 €
Stufe 3	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77.161,00 €
Stufe 4	2.1.1.01 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77.161,00 €
Stufe 5	2.1.1.01.01 Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	25.693,00 €
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 2020/21 (innerhalb Jänner 2020) 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 441 GrundschülerInnen und 171 MittelschülerInnen am gesamten Sprengel im Schuljahr 2019/20 eingeschrieben wurden.</p> <p>Für 612 SchülerInnen wird ein Betrag von 21.393,00 € 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 2.000,00€</p>	25.693,00 €
Stufe 5	2.1.1.01.02 Sonstige Verbrauchsgüter	39.668,00 €
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"> - Ausgaben für den Ankauf von Papier für den Verwaltungs- und Lehrbetrieb: 4.000,00€ - Ausgaben für Büromaterialien: 500,00€ - Materialien für die Bibliothek: 1.000,00 € <p>Diese Ausgaben werden getätigt um einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeiten garantieren zu können.</p>	5.500,00€

	<p>2.1.1.01.02.004 Kleidung</p> <p>Pro SchulwartIn steht ein Betrag für die Dienstbekleidung(Schürze und Schuhe für die Turnhalle) von 50,00€ zu. Die Dienstkleidung für die Arbeitssicherheit wird zusätzlich angekauft mit Beitrag der Provinz Bozen.</p>	300,00€
	<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, Klassenzimmer und Bibliothek sind 500,00€ vorgesehen.</p>	500,00€
	<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 6.500,00 € vorgesehen. Die Ausgabe wurde vermindert da im Laufe der letzten Schuljahre Multifunktionsdrucker angekauft wurden und die diesbezüglichen Toner im All-In-Vertrag vorgesehen sind.</p> <p>Für den Ankauf von Zubehör (Mouse, Tastatur, versch. Verkabelungen) wird eine Ausgabe von 1.000,00 € berechnet.</p>	7.500,00 €
	<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, Sprachförderung und für Schüler mit Funktionsdiagnose. Der Ankauf von Lehrmitteln dient für die Gestaltung des Unterrichts wie z.B. CD-Rom's, verschiedenes didaktisches Material, Lernhilfen, Lernspiele, Radiogeräte und v.a.</p>	4.100,00€
	<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>	1.000,00 €
	<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>	300,00€
	<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 (auch für Schüler mit Funktionsdiagnose), wo es notwendig ist, Nahrungsmittel anzukaufen.</p>	1.000,00€

	2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Für die Reparatur von Gerätschaften der Turnhallen, evtl. Ankäufe von kleinem Zubehör und Medaillen für den Sporttag werden 1000,00 € vorgesehen.	1.000,00€
	2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und –materialien 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 8.013,00 € zu rechnen. Für die Ausgaben für Bastelmaterialien für den Eigenbedarf der SchülerInnen, welche die Schule vorstreckt und mittels Schülerbeitrag wieder einhebt, werden 8.500,00€ vorgesehen.	18.468,00 €

Stufe 5	2.1.1.01.05 Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter	11.800,00 €
---------	--	-------------

Stufe 6	2.1.1.01.05.006 Chemikalien Für das Reinigungsmaterial, einschließlich Papierhandtücher und Toilettenpapier ist eine Ausgabe von 11.000,00 € vorgesehen.	11.000,00 €
	2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte In dieses Konto fallen die Ankäufe für Erste-Hilfe-Materialien in Höhe von 800,00 €.	800,00 €

Stufe 3	2.1.2 Dienstleistungen	56.872,00 €
---------	-------------------------------	--------------------

Stufe 4	2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen	56.872,00 €
---------	--	--------------------

Stufe 5	2.1.2.01.02 Organisation von Events, Werbung und Leitungen für Dienstreisen	21.920,00 €
---------	---	-------------

Stufe 6	2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen 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, 17.500,00 € <i>Projekt Erlebnispädagogik</i> 1.060,00 €. <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. Voraussichtliche Ausgabe für die Spesenbeteiligung 3.360,00 €.</p>	21.920,00 €
---------	---	--------------------

Stufe 5	2.1.2.01.04 Schulung und Ausbildung	2.000,00€
---------	--	------------------

Stufe 6	2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung 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. Weiters werden 1.000,00 € für eine vom Jugendgericht mittels Dekret vorgeschriebene Fortbildung „Teachertraining“ vorgesehen.	2.000,00€
---------	---	------------------

Stufe 5	2.1.2.01.05 Dienstleitungen Dritter und Gebühren	522,00€
---------	---	----------------

Stufe 6	2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie Es wird ein Betrag für die Mobiltelefone der Sozialpädagogin und der Grundschule Pfatten von 300,00 € vorgesehen.	300,00 €
Stufe 6	2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen Für das jährliche Web-Hosting der Homepage des Schulsprengels wird eine Ausgabe von 100,00 €, für die Displayschool 122,00 € vorgesehen.	222,00 €

Stufe 5	2.1.2.01.07 Ordentliche Wartung und Reparaturen	7.500,00€
---------	--	------------------

Stufe 6	2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattung Für kleinere dringende Ausgaben für die Instandhaltung von Mobiliar und Einrichtung sind 200,00€ 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.	200,00€
	2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen Auf diesem Konto ist die Instandhaltung und Wartung für folgende Anlagen und Maschinen für eine Ausgabe von 7.000,00 €: - Reinigungsmaschinen - didaktische Gerätschaften und Maschinen - Musikinstrumente - Geräte/Maschinen des Werkraumes - PC's	7.000,00€
	2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparatur von Büromaschinen Für Reparaturen der Kopiermaschinen, welche nicht im Wartungsvertrag „Full service“ beinhaltet sind, und für andere Büromaschinen wird eine Ausgabe von 300,00 € vorgesehen.	300,00€

Stufe 5	2.1.2.01.08 Beratungen	800,00€
---------	------------------------	---------

Stufe 6	<p>2.1.2.01.08.001 Freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung</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>	800,00€
---------	---	----------------

Stufe 5	2.1.2.01.09 Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten	9.500,00€
---------	---	-----------

Stufe 6	<p>2.1.2.01.09.001 Dolmetscher- und Übersetzungsdienste</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>	500,00 €
	<p>2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten</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 2020 sind für den Grundschulsprengel bereits einige besondere Unterrichtseinheiten mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2019 genehmigt worden wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentlasstage - Tanzolympiade - Lesungen in der Bibliothek - Sexualerziehung - Bewegung, Koordinations- und Konzentrationstherapie - Theaterworkshops <p>und verschieden Projekte betreffend Gesundheits- und Umwelterziehung und Förderung der 2. Sprache.</p> <p>Weitere Projekte und Tätigkeiten werden im Herbst des Schuljahres 2020/21 anfallen. Diese werden mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2020 genehmigt</p>	9.000,00€

Stufe 5	2.1.2.01.14 Verwaltungsdienste	300,00€
Stufe 6	2.1.2.01.14.002 Portospesen 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.	300,00€
Stufe 5	2.1.2.01.15 Finanzdienstleistungen	680,00€
Stufe 6	2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen 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 200,00 €.	200,00 €
	2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst 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.	480,00€
Stufe 5	2.1.2.01.99 Aufwendungen für sonstige Dienste	13.650,00 €
Stufe 6	2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände Im Laufe des Haushaltsjahres müssen Beiträge/Mitgliedsbeiträge an folgende Verbände bezahlt werden: - Schulverbund Überetsch /Unterland: 800,00€ für verschiedene Fortbildungen für Eltern und Lehrpersonen; 500,00 € Unterstützung Software Zeugnisse 1.000,00 € neue Homepage - Bibliotheksverband Südtirol: 150,00€ - ASSA (Verband der Autonomen Schulen Südtirols) 100,00 € - DISAL (Associazione dirigenti scolastici) 100,00 €	2.650,00€
	2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen 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 10.000,00 € vorgesehen. 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.	11.000,00

Stufe 3	2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	395,00€
---------	-------------------------------------	---------

Stufe 4	2.1.3.02 Lizenzen	395,00€
---------	-------------------	---------

Stufe 6	<p>2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung</p> <p>Die AG Bibliothek hat beschlossen das Abo für die Software Antolin für die Grundschule Branzoll anzukaufen. Antolin ist eine Software für die Leseförderung. Ideal für den Einsatz in der Schule (1. - 10. Klasse). <i>Jährliche Abo-Kosten für Lizenz 195,00 €</i></p> <p>Weiters werden für den allgemeinen Lehrbetrieb und für Schüler mit Funktionsdiagnose eigene Softwarelizenzen angekauft. Voraussichtliche Ausgabe 200,00 €</p>	395,00€
---------	---	----------------

Stufe 3	2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	300,00€
---------	----------------------------------	---------

Stufe 4	2.1.9.01 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	300,00€
---------	---	---------

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. 250,00€ an Steuern zu bezahlen.</p>	250,00€
	<p>2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer</p> <p>Ankauf Stempelmarken für Buchhaltungsjournal.</p>	50,00€

Stufe 2	2.3. Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	7.360,00 €
---------	--	------------

Stufe 3	2.3.1 Laufende Zuwendungen	7.360,00 €
---------	----------------------------	------------

Stufe 4	2.3.1.01 Laufende Zuwendungen an öffentlichen Verwaltungen	7.360,00 €
---------	--	------------

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 2020 von 3 Mittelschulklassen besucht und der Schulsprengel Graun stellt dafür eine Lastschrift für eine voraussichtliche Ausgabe von 7.360,00 € aus. Davon werden 6.720,00 € mit Schulbeitrag gedeckt und der Restbetrag von 640,00 € von der Schule übernommen.</p>	7.360,00€
---------	---	------------------

3. Das Investitionsbudget

Im Laufe des Jahres 2020 sind voraussichtlich keine Ausgaben für neue Investitionen vorgesehen.

Leifers, den 03.12.2019

Die Verantwortliche

Petra Zanlucchi

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Die Schulführungskraft

Dr. Veronika Fink

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)