

## **Begleitbericht zum Budget der Jahre 2021 – 2022 - 2023**

### **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 2021, 2022 und 2023 erstellt werden muss. Die Anweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen besteht darin, mit der Zuweisung der Gelder für das Haushaltsjahr 2021 das Dreijahresbudget zu erstellen. Da im kommenden Jahr weiterhin der Ausnahmezustand für die Covid-19 Pandemie besteht, wurden die Projekte, Tätigkeiten, Veranstaltungen und die verschiedenen Dienste an der Situation angepasst und die Planung mit den Geldern der Zuweisung vom Vorjahr für das Haushaltsjahr 2021 erstellt, aber es wurden keine Investitionsbeträge 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“, „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. Im Jahr 2020 musste aufgrund der Covid-19 Pandemie der Fernunterricht eingeführt werden, der voraussichtlich auch in den nächsten Jahren Aufrecht bleibt. Diesbezüglich werden neue Plattformen für den Fernunterricht eingeführt und es müssen auch digitale Geräte für die sozialschwachen und kinderreichen Familien zur Verfügung gestellt werden.

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 (Theaterworkshops, Kunstpädagogik, 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 2021, 2022 und 2023. Es wird nicht die Gesamtsumme für alle drei Jahre angegeben, sondern die Summe der Erträge und Aufwände für jeweils ein Haushaltsjahr. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden 17.000,00€ an Beiträge zur Finanzierung des Verbrauchsmaterials und aller unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen nicht berücksichtigt, da dies nur das Jahr 2021 betrifft, da im Jahr 2020 der ordentliche Beitrag nicht eingenommen wurde.

## Erträge:

### Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

Stufe 1	<b>1 Positive Gebarungsbestandteile</b>	<b>154.281,00 €</b>
Stufe 2	<b>1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen</b>	<b>154.281,00 €</b>
Stufe 3	<b>1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>154.281,00 €</b>
Stufe 4	<b>1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung</b>	<b>110.281,00 €</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordentliche Zuweisung für das Haushaltsjahr 2020 betrug ca. 49.000,00 € und es wird der gleiche Betrag übernommen.</li> <li>- Zuweisung für den Ankauf der Schulbücher für das Schuljahr 2020/21 voraussichtlich 23.581,00 €</li> <li>- Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose wird der Betrag vom Jahr 2020 bestätigt: 3.000,00 €</li> </ul>	<b>75.581,00 €</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 620 eingeschriebenen Schüler für das Schuljahr 2019/20 macht dies eine erwartete Zuweisung von 34.100,00 € aus.</p>	<b>34.100,00 €</b>
	<p>1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</p> <p>Es wurde eine Vereinbarung mit der italienischen Schuldirektion Unterland für die Verwaltung der Reinigungsspesen für die GS Branzoll vereinbart. Vorgesehen ist eine Zahlung von 10,00 € je Schüler für den Ankauf von Reinigungsmaterial und Hygieneartikel. Vorgesehene Einnahme: 600,00 €</p>	<b>600,00 €</b>
Stufe 4	<b>1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten</b>	<b>44.000,00 €</b>
Stufe 6	<p>1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte</p> <p>Mit Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom 20.05.2020 wurde der ordentliche Beitrag zur Finanzierung des Verbrauchsmaterials und aller unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen im Schuljahr 2020-21 für die einzelnen Schulstellen genehmigt. Weiters wurde beschlossen, den aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht verwendeten Beitrag (4/10 des „Schülerbeitrages“) für das Schuljahr 2020/21 zu berücksichtigen und den Restbetrag von 6/10 im Frühjahr 2020 einzunehmen. Voraussichtliche Einnahme: 17.000,00 € Für das Schuljahr 21/22 wird eine voraussichtliche Einnahme von 27.000,00 € vorgesehen.</p>	<b>44.000,00 €</b>

Stufe 3	1.3.2 Investitionsbeiträge	00,00 €
Stufe 4	1.3.2.02 Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	00,00 €
Stufe 6	1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen  Keine Investitionen vorgesehen	<b>00,00 €</b>

## Aufwendungen:

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

Stufe 1	2 Negative Gebarungsanteile	154.281,00 €
Stufe 2	2.1 Betriebliche Aufwendungen	153.641,00 €
Stufe 3	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91.978,00 €
Stufe 4	2.1.1.01 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91.978,00 €
Stufe 5	2.1.1.01.01 Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	33.381,00 €
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>Es wird die Zuweisung vom Vorjahr bestätigt und eine voraussichtliche Einnahme von 23.581,00 € vorgesehen. Weiters werden im nächsten Schuljahr in der Grund- und Mittelschule neue Schulbücher eingeführt, somit werden noch zusätzlich 4.000,00 € vorgesehen.</p> <p>Für Bücher für Schüler mit Funktionsdiagnose wird eine Ausgabe von 500,00 € vorgesehen.</p> <p>Weiteres werden über dieses Konto die gesamten Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliotheken des Schulsprengels Leifers angekauft Die Ausgaben belaufen sich auf 3.000,00 €</p> <p>.</p>	33.381,00 €
Stufe 5	2.1.1.01.02 Sonstige Verbrauchsgüter	45.197,00 €
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"> <li>- Ausgaben für den Ankauf von Papier für den Verwaltungs- und Lehrbetrieb: 3.000,00€</li> <li>- Ausgaben für Büromaterialien: 500,00€</li> <li>- Materialien für die Bibliothek: 1.000,00 €</li> </ul> <p>Diese Ausgaben werden durchgeführt um einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeiten garantieren zu können.</p>	4.500,00€

	<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, für insgesamt 300,00 €. Die Dienstkleidung für die Arbeitssicherheit wird zusätzlich angekauft mit Beitrag der Provinz Bozen. Weiters werden noch 700,00 € für den Ankauf von Mundschutzmasken für Lehrpersonen vorgesehen (z.B. Schutzvisiere)</p>	<b>1.000,00€</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, Klassenzimmer und Bibliothek sind 500,00€ 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 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>	<b>7.500,00 €</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, Sprachförderung und für Schüler mit Funktionsdiagnose (1.850,00 €). Der Ankauf von Lehrmitteln dient für die Gestaltung des Unterrichtes wie z.B. CD-Rom's, verschiedenes didaktisches Material, Lernhilfen, Lernspiele und v.a.</p>	<b>4.959,00€</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>1.000,00 €</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 (auch für Schüler mit Funktionsdiagnose 250,00 €), wo es notwendig ist, Nahrungsmittel anzukaufen.</p>	<b>750,00€</b>

	2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten  Für den Ankauf von Sportgeräten, Musikinstrumente und evtl. Ankäufe von kleinem Zubehör und Medaillen für den Sporttag werden 1000,00 € vorgesehen.	<b>1.000,00€</b>
	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 6.188,00 € zu rechnen. Für die Ausgaben für Bastelmaterialien für den Eigenbedarf der SchülerInnen, welche die Schule vorstreckt und mittels Schülerbeitrag wieder einhebt, werden 17.500,00€ vorgesehen.	<b>23.688,00 €</b>

Stufe 5	2.1.1.01.05 Arzneimittel und sonstige medizinische Verbrauchsgüter	13.400,00 €
---------	--	-------------

Stufe 6	2.1.1.01.05.006 Chemikalien  Für das Reinigungsmaterial, einschließlich Papierhandtücher und Toilettenpapier ist eine Ausgabe von 12.600,00 € vorgesehen. Aufgrund der Vereinbarung mit der ital. Schuldirektion Unterland übernimmt die Schule auch die Ausgabe für die Hygieneartikel für die GS Branzoll. Weiters wurde der Betrag erhöht, da aufgrund der Vorschriften COVID-19 besondere Reinigungsmittel für die Desinfektion und das Handdesinfektionsmittel angekauft werden muss. Der Verbrauch von Papierhandtüchern und Seife hat sich auch erhöht.	<b>12.600,00 €</b>
	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 €.	<b>800,00 €</b>

Stufe 3	2.1.2 Dienstleistungen	58.134,00 €
---------	------------------------	-------------

Stufe 4	2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen	58.134,00 €
---------	---------------------------------------	-------------

Stufe 5	2.1.2.01.02 Organisation von Events, Werbung und Leitungen für Dienstreisen	29.000,00 €
---------	---	-------------

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, 26.500,00 €  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 2.500,00 €.	<b>29.000,00 €</b>
---------	--	--------------------

Stufe 5	<b>2.1.2.01.05 Dienstleitungen Dritter und Gebühren</b>	<b>884,00€</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 vorgesehen.	<b>500,00 €</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 und des Schulverbundes wird eine Ausgabe von 140,00 €, für die Displayschool 244,00 € vorgesehen.	<b>384,00 €</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.07 Ordentliche Wartung und Reparaturen</b>	<b>5.500,00€</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 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.	<b>200,00€</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 5.000,00 €: - Reinigungsmaschinen - didaktische Gerätschaften und Maschinen - Musikinstrumente - Geräte/Maschinen des Werkraumes - PC's	<b>5.000,00€</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 300,00 € vorgesehen.	<b>300,00€</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.08 Beratungen</b>	<b>1.500,00€</b>
Stufe 6	<p><b>2.1.2.01.08.001 Freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung</b></p> <p>Mit Protokoll des Schulrates vom 29.05.2018 wurde ein rechtlicher Beistand für die Buchhaltung und Verwaltung genehmigt. Da die Bildungsdirektion die Ausgabe für die Unterstützung des Wirtschaftsberaters für die Abschlussbilanz nicht mehr vorsieht und sollte kein Ersatz für die Buchhalterin in laufe des Jahres gefunden werden, wird eine Unterstützung einer externen Firma benötigt.</p>	<b>1.500,00€</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.09 Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten</b>	<b>5.500,00€</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 vertritt 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 2021 sind für den Grundschulsprengel bereits einige besondere Unterrichtseinheiten mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2020 genehmigt worden wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All Cool</li> <li>- Lesungen in der Bibliothek</li> <li>- Bewegung, Koordinations- und Konzentrationstherapie</li> <li>- Theaterworkshops</li> <li>- Ich und die Welt</li> <li>- Waldpädagogik</li> <li>- pädagogischer Tag</li> </ul> <p>und verschieden Projekte betreffend Gesundheits- und Umwelterziehung und Förderung der 2. Sprache.</p> <p>Weitere Projekte und Tätigkeiten werden im Herbst des Schuljahres 2021/22 anfallen. Diese werden mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2021 genehmigt.</p> <p>Weiters übernimmt der Schulverbund Überetsch Unterland verschiedene Fortbildungen für Eltern und Lehrpersonen für eine voraussichtliche Ausgabe von 800,00 € und für die Unterstützung der Software ACCESS für die Zeugnisse 300,00 €</p>	<b>5.000,00€</b>

Stufe 5	<b>2.1.2.01.11 Hilfsdienste</b>	<b>2.000,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.14.002 Reinigungs- und Wäschereidienste</b>  Aufgrund der Covid-19-Vorschriften haben wir in der Schule keine Räumlichkeiten für Besprechungen und Fortbildungen. Die Gemeinde Leifers hat uns ein Raum im Kulturheim Leifers zur Verfügung gestellt, die Reinigungskosten für die Räumlichkeit muss der Schulsprengel übernehmen ca. 900,00 €. Weiters wird auch eine Ausgabe für die Sanifikation von Klassenzimmer im Falle eines positiven Covid-Falles vorgesehen ca. 1.100,00 €.	<b>2.000,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.13 Dienstverträge</b>	<b>250,00€</b>
Stufe 6	<b>2.1.2.01.13.004 Dienstverträge für die Restmüllsammlung</b>  Einmal jährlich wird eine Genossenschaft für die Versorgung der Druckerpatronen für die Mehrzweckdrucker der GS und MS Leifers beauftragt.	<b>250,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.14 Verwaltungsdienste</b>	<b>300,00€</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>300,00€</b>
Stufe 5	<b>2.1.2.01.15 Finanzdienstleistungen</b>	<b>630,00€</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 200,00 €.	<b>150,00 €</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>2.1.2.01.99 Aufwendungen für sonstige Dienste</b>	<b>12.570,00 €</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: - Bibliotheksverband Südtirol: 150,00€ - ASSA (Verband der Autonomen Schulen Südtirols) 100,00 € - DISAL (Associazione dirigenti scolastici) 100,00 €	<b>350,00€</b>
	<b>2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen</b>  Für alle Kopiermaschinen des Schulsprengels und den	<b>12.220,00</b>

	<p>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.</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> <p>Im Schuljahr 20/21 wurde das digitale Register „Untis“ ex „Raffener-Register“ getestet, und es wurde beschlossen es für das Jahr 2021 anzukaufen. Für die Aktivierung des Digitalen Registers ist eine einmalige Ausgabe von 1.220,00 € vorgesehen.</p>	
--	---	--

Stufe 3	<b>2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter</b>	<b>3.229,00€</b>
---------	--	------------------

Stufe 4	<b>2.1.3.02 Lizenzen</b>	<b>3.229,00€</b>
---------	--------------------------	------------------

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 auf alle Schulstellen zu erweitern und die Apps für das Zahlenbuch anzukaufen. <i>Jährliche Abo-Kosten für Lizenz 450,00 €</i></p> <p>Weiters werden für den allgemeinen Lehrbetrieb und für Schüler mit Funktionsdiagnose eigene Softwarelizenzen angekauft. Voraussichtliche Ausgabe 400,00 €</p> <p>Für das digitale Register ist eine jährliche Ausgabe für die Lizenz von 2.379,00</p>	<b>3.229,00€</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. 250,00€ an Steuern zu bezahlen.</p>	<b>250,00€</b>
	<p>2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer</p> <p>Ankauf Stempelmarken für Buchhaltungsjournal.</p>	<b>50,00€</b>

Stufe 2	<b>2.3. Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge</b>	<b>640,00 €</b>
---------	---	-----------------

Stufe 3	<b>2.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>640,00 €</b>
---------	-----------------------------------	-----------------

Stufe 4	<b>2.3.1.01 Laufende Zuwendungen an öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>640,00 €</b>
---------	---	-----------------

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. Der außerordentliche Beitrag wurde bereits im Vorjahr eingenommen. Der Restbetrag von 640,00 € wird von der Schule übernommen.</p>	<b>640,00€</b>
---------	--	----------------

### **3. Das Investitionsbudget**

Im Laufe des Jahres sind keine Neuinvestitionen vorgesehen. Es müssen noch Investitionen vom Vorjahr angekauft werden.

Leifers, den 20.10.2020

Die Verantwortliche

Petra Zanlucchi

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Die Schulführungskraft

Dr. Veronika Fink

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)