

Begleitbericht zum Budget der Jahre 2023 – 2024 - 2025

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-buchhalterischen Mittel, durch welche die Durchführung der strategischen Ziele, unter Beachtung der institutionellen Vorsätze, unmittelbar erreicht werden.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen zudem vor, dass das Budget für die Jahre 2023, 2024 und 2025 erstellt werden muss. Die Anweisung des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen besteht darin, mit der Zuweisung der Gelder für das Haushaltsjahr 2023 das Dreijahresbudget zu erstellen. Da in den kommenden Jahren mit Ausnahmesituationen aufgrund der allgemeinen Wirtschaftskrise zu rechnen ist und nicht mehr Gelder, sondern eher weniger zur Verfügung stehen werden, wurden die Projekte, Tätigkeiten, Veranstaltungen und die verschiedenen Dienste an die aktuelle Situation angepasst und die Planung mit den Geldern der Zuweisung vom Vorjahr für das Haushaltsjahr 2022 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

2. Finanzbudget

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

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf der 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 regelgerechten 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“ und „Potenzialentfaltung“ sind die Schwerpunktbereiche des um ein weiteres Jahr verlängerten Dreijahresplanes für die Jahre 2022 bis 2024.

Das Thema „Sprachen und Kommunikation“ ist in 3 Unterbereiche gegliedert:

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

Arbeitsgruppen der Grund- und Mittelschule arbeiten an Maßnahmen und Zielen für die Unterbereiche; diese werden laufend angepasst, verbessert und umgesetzt.

Im Bereich „Digitalisierung“ wurden bereits in den letzten 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 sowie die Ausbildung der Lehrpersonen in diesem Bereich, weiters den Ankauf von didaktischer Software. Die digitalen Plattformen, in erster Linie Teams, aber auch Zoom, Google-Suite, Google-Classroom, die für den Fernunterricht eingeführt wurden, sind weiterhin in Funktion: für Übungszwecke, Sitzungen, Besprechungen und Austausch sowie Fortbildung. Es werden auch digitale Geräte für die sozial Schwachen und kinderreichen Familien zur Verfügung gestellt. In der Verwaltung schreitet die Digitalisierung ebenfalls fort. So wurden neue Plattformen vonseiten des Landes eingeführt bzw. überarbeitet, wobei laufend Schulungen stattfinden.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die „Potenzialentfaltung“ der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Diese werden während des Unterrichtes und gemäß dem Konzept „Begabungsförderung“ mithilfe von verschiedenen Projekten im Bereich Sport, Musik, Tanz, Technik und Kunst (Theaterworkshops, Kunstpädagogik, Teilnahme an versch. sportlichen Wettkämpfen usw.) mit Erfolg motiviert und gefördert. Um dies zu ermöglichen, muss die Grundausrüstung laufend 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 2023, 2024 und 2025. Es wird nicht die Gesamtsumme für alle drei Jahre angegeben, sondern die Summe der Erträge und Aufwände für jeweils ein Haushaltsjahr.

Allgemeine Situation des Schulsprengels:

In diesem Schulsprengel -Grundschule Leifers, Grundschule Branzoll, Grundschule Pfatten, Grundschule St. Jakob sowie die Mittelschule Leifers- sind im laufenden Schuljahr 627 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben und auf 38 Klassen verteilt. 77 Schülerinnen und Schüler haben besondere und nachgewiesene Bedürfnisse und sie sind im Besitz einer Beschreibung laut Gesetz 170 bzw. einer Diagnose laut Gesetz 104. 151 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund besuchen die Schulen dieses Schulsprengels.

Laut Plansoll stehen insgesamt 103 (Vollzeit und Teilzeit) Lehrerstellen zur Verfügung. Konkret arbeiten 115 Lehrpersonen im Schulsprengel, viele davon mit Teilzeitverträgen. Alle Stellen konnten besetzt werden. Zudem arbeiten 6 Mitarbeiterinnen für Integration und 3 Sozialpädagoginnen in Teilzeit am Schulsprengel.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die genaue Anzahl der Schüler*innen und der Lehrpersonen in den kommenden Jahren verändern wird. Die Prognose (Geburten, Zuwanderung, Kindergarten) für die Stadt Leifers zeigt eine steigende Tendenz.

Die Führung und Leitung des Schulbetriebes liegt seit dem Schuljahr 2015/2016 bei Direktorin Veronika Fink. In der Verwaltung arbeiten sieben Sekretariatsmitarbeiterinnen in Teilzeit.

Den 11 Schulwartinnen und Schulwarten, von denen der größte Teil in Teilzeit arbeitet, steht die jeweilige Berufskleidung zu. Mit modernen Putzgeräten wird auf eine zeitgemäße und körperlich entlastende Ausstattung geachtet.

Das vorliegende Finanzbudget für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurde im Sinne der Sparsamkeit und Effizienz erstellt und beinhaltet alle derzeit geplanten und vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben. Zusätzliche Einnahmen und Ausgaben werden zum gegebenen Zeitpunkt entsprechend verbucht.

Einnahmen:

Nr.	Konto	2023	2024	2025	3 Jahre
1	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	51.837,00 €	49.000,00 €	50.500,00 €	151.337,00 €
2	2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	34.485,00 €	34.815,00 €	35.090,00 €	104.390,00 €
3	2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	31.350,00 €	31.650,00 €	31.900,00 €	94.900,00 €

Beiträge der Schüler und Schülerinnen

Mit Schulratsbeschluss 16 vom 14.12.2021 wurde ein Pauschalbeitrag zur Ergänzung des Bildungsangebotes eingeführt. Dieser wurde vereinheitlicht und auf € 50,00 für alle SchülerInnen aller Schulstellen und Schulstufen festgelegt.

Pro Schuljahr werden 50,00 € pro Kopf eingehoben. Mit diesem Beitrag werden sowohl die Kosten für Ausflüge, Lehrausgänge, Eintritte sowie sämtliche Verbrauchsmaterialien/ Bastelmaterialien für verschiedene Anlässe abgedeckt.

Für mehrtägige Lehrfahrten wird immer ein Beitrag zur Deckung der Kosten eingehoben, da das Finanzbudget der Schule begrenzt ist. Mehrtägige Fahrten und Veranstaltungen mit Übernachtungen können zudem nur gemacht werden, wenn die Lehrpersonen freiwillig bereit sind, diese große Verantwortung zu übernehmen.

Erträge:

1 Positive Gebarungsbestandteile		117.672,00
1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung		86.322,00 €
1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	Diese Einnahme setzt sich folgendermaßen zusammen: - ordentliche Zuweisung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 51.837,00 € und es wird der gleiche Betrag übernommen.	51.837,00 €
1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	Aufgrund eines Abkommens des Gemeindeverbandes wird eine Pro-Kopf Zuweisung je Schüler von 55,00 € zugesichert. Für die 627 eingeschriebenen Schüler für das Schuljahr 2022/2023 macht dies eine erwartete Zuweisung von 34.485,00 € aus.	34.485,00 €
1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten		31.350,00 €
1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	Mit Beschluss des Schulrates Nr. 16 vom 14.12.2021 wurde die Summe von € 50,00 für alle SchülerInnen des Schulsprengels Leifers für den Schülerbeitrag vorgesehen. Wenn alle SchülerInnen diesen mittels PagoPa einzahlen würden, wäre ein zu erwartender Betrag von € 31.350,00 auf dem Schulkonto.	31.350,00 €

Aufwendungen:

Nr.	Konto	2023	2024	2025	3 Jahre
1	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	29.500,00 €	28.500,00 €	30.500,00 €	88.500,00 €
2	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	5.500,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	18.700,00 €
3	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
4	2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
5	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	20.000,00 €	21.793,00 €	22.000,00 €	63.793,00 €
6	2.1.1.01.01.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
7	2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
8	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	1.100,00 €	1.200,00 €	1.250,00 €	3.550,00 €
9	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport und Freizeitaktivitäten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €
10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und - materialien	8.000,00 €	8.498,00 €	8.570,00 €	25.068,00 €
11	2.2.1.1.01.05.999 Sonstigen n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
12	2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	3.335,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	11.035,00 €
13	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.800,00 €
14	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €
15	2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
16	2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparatur von Büromaschinen	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	5.100,00 €
17	2.1.2.01.09.001 Dolmetscher – und Übersetzungsdienst	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
18	2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberufler und Fachleute	6.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	21.000,00 €
19	2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs und Wäschereidienste	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	20.500,00 €
20	2.1.2.01.14.002 Portospesen	200,00 €	300,00 €	300,00 €	800,00 €
21	2.1.2.01.15.001 Finanzdienstleistungen+ Schatzamtendienst	630,00 €	630,00 €	630,00 €	1.890,00 €

22	2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	180,00 €	180,00 €	180,00 €	540,00 €
23	2.2.1.2.01.99.008 Mobilitätsdienste an Dritte (Autobus,Shuttel-Dienst,...)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	12.500,00 €
24	2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	26.000,00 €
25	2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	2.827,00 €	1.000,00 €	500,00 €	4.327,00 €
26	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	2.800,00 €	/	500,00 €	3.300,00 €
27	2.1.9.01.01.002 – 2.2.1.9.01.01.001 Register – und Stempelsteuer und Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €	2.000,00 €
28	2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	2.500,00 €	464,00 €	260,00 €	3.224,00 €
29	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	100,00 €	/	/	100,00 €

	<p>2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften</p> <p>Für das Abonnement der Zeitschrift „Dolomiten“, welches in der Direktion aufliegt, die Zeitschrift „Alto Adige“ für die italienischen Unterrichtsfächer der Mittelschule und für die Ausgaben für die Musik sowie Kunst Zeitschriften sowie für die Zeitungen für die Bibliotheken des gesamten Sprengels.</p> <p>Weiteres werden über dieses Konto die gesamten Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliotheken des Schulsprengels Leifers angekauft.</p> <p>Für die Bibliothek´s Bücher welche alles Schulstellen benötigen wird ein Betrag von 7.900 € vorgesehen.</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). Für Schulbücher werden € 23.200,00 vorgesehen.</p>	<p>29.500,00 €</p>
	<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 - Ausgaben für Büromaterialien - Verbrauchsmaterial für die Bibliothek (Folien, Einbände, usw) <p>Diese Ausgaben werden durchgeführt, um einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeiten garantieren zu können.</p>	<p>5.500,00 €</p>

	<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>	500,00 €
	<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 kleinere Gegenstände 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. Für den Ankauf neuer Tablets sowie Laptops, welche in den nächsten Jahren rotierend aktualisiert werden, wird eine Summe von 11.500 € vorgesehen.</p> <p>Für den Ankauf von Zubehör (Mouse, Tastatur, versch. Verkabelungen) wird eine Ausgabe von 1.000,00 € berechnet.</p>	20.000,00 €
	<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 ins Spiel. 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>	5.000,00€
	<p>2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente</p> <p>In dieses Konto fallen Ausgaben für das Werkzeug und kleine Geräte/Instrumente für den Werk-, Musik und Experimentierunterricht hinein.</p>	1.000,00 €
	<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, wo es notwendig ist, Nahrungsmittel anzukaufen.</p>	1.100,00 €

	<p>2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</p> <p>Für den Ankauf von Sportgeräten, Musikinstrumente und evtl. Ankäufe von kleinem Zubehör und Medaillen für den Sporttag werden 1.800,00 € vorgesehen.</p>	1.800,00 €
	<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 für die Projekte eine Summe von € 8.000 verbunden. Für die Ausgaben für Bastelmaterialien, für den Eigenbedarf der SchülerInnen, welche die Schule vorstreckt und mittels Schülerbeitrag wieder einhebt.</p>	8.000,00 €
	<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 für alle Schulstellen in Höhe von 1.000,00 € an.</p>	1.000,00 €
	<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) finanziert. 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.</p>	3.335,00 €
	<p>2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie</p> <p>Da es im Laufe der Jahre zu Vermehrten Diensthandys gekommen ist, welche vom Schulrat genehmigt worden sind und ausschließlich für Dienstliche Angelegenheiten verwendet werden. Es wird in Pfaffen eines Verwendet da dort kein Telefon vorhanden ist, eines für die Schulwarten Verwaltung sowie 3 für die Sozialpädagoginnen. Für ein Betrag von € 600,00</p>	600,00 €
	<p>2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen</p> <p>Für die Verarbeitung und Aktualisierung der Homepage durch die Firma Cactus, sowie Führungen in die Museen wurde ein Betrag von 1.200 € vorgesehen.</p>	1.200,00 €
	<p>2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen</p> <p>Auf diesem Konto ist die Instandhaltung und Wartung für folgende Anlagen und Maschinen für eine Ausgabe von 1.000 €: - Reinigungsmaschinen - didaktische Gerätschaften und Maschinen - Musikinstrumente - Geräte/Maschinen des Werkraumes/ Technikraums - PC's</p>	1.500,00€

	<p>2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparatur von Büromaschinen</p> <p>Für Reparaturen der Kopiermaschinen, welche nicht im Wartungsvertrag „ALL IN“ beinhaltet sind, und für alle anderen kleineren nicht vorgesehen Reparaturen wird eine Ausgabe von 500,00 € vorgesehen.</p>	500,00 €
--	---	-----------------

	<p>2.1.2.01.09.001 Dolmetscher- und Übersetzungsdienste</p> <p>Der Schulsprengel Leifers ist ein multikultureller Sprengel mit 14 verschiedene Sprachen und Kulturen.</p> <p>Um eine fachgereichte Kommunikation mit den Eltern zu gewährleisten zu Gunsten des Schülers ist es manchmal erforderlich Mediatoren zu beauftragen. Auch für die Elternabende werden Dolmetscher beansprucht.</p> <p>Weiters werden einige wichtige Mitteilungen und Informationen in verschiedenen Sprachen verteilt und müssen übersetzt werden.</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 2022/23 sind für den Schulsprengel bereits einige besondere Unterrichtseinheiten mittels Schulratsbeschluss im Herbst 2022 genehmigt worden, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - All Cool - Inside Outside - Lesungen in der Bibliothek - Bodenwerkstatt - Bewegung, Koordinations- und Konzentrationstherapie - Theaterworkshops - Trommelworkshops <p>und verschieden Projekte betreffend Gesundheits- und Umwelterziehung und Förderung der 2. Sprache.</p> <p>Weiters übernimmt der Schulverbund Überetsch Unterland verschiedene Fortbildungen für Eltern und Lehrpersonen. Sowie die Unterstützung einer externen Buchhaltung Firma für die Bilanz und Abschluss Rechnungen. Die Kosten des Schulverbundes werden unter den Mitgliedern anteilsmäßig aufgeteilt.</p>	6.000,00€
--	--	------------------

	<p>2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs und Wäschereidienst</p> <p>Ankauf von Reinigungsmaterialien für alle Schulstellen sowie die Ersatzeinstellung von Reinigungspersonal/Firmen für ausfallende Schulwarten/Personal sowie die Externe Anstellung von Firmen für die Reinigung der Hochfenster, wird mit einen Betrag von € 6.500 gerechnet.</p>	6.500,00 €
--	--	-------------------

	<p>2.1.2.01.14.002 Portospesen</p> <p>Erfahrungsgemäß fallen Postspesen (Briefmarken, Kosten für das Verschicken von Paketen oder schweren Kuverts) in der Höhe von 200,00€ jährlich an.</p> <p>Um den gesetzlichen Richtlinien der Umsetzung der Digitalisierung nachzukommen, wird versucht die Kosten so gering wie möglich zu halten.</p>	200,00 €
	<p>2.1.2.01.15.001 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen</p> <p>Für die Kontoführungsspesen wird eine voraussichtliche Ausgabe von 150,00 € vorgesehen.</p>	150,00 €
	<p>2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst</p> <p>Im Jahr 2022 wurde der neue Vertrag für den Schatzamtsdienst mit der Südtiroler Sparkasse unterzeichnet, und es fallen jährliche Kosten in Höhe von 480,00 € an. Der Vertrag läuft wieder für 5 Jahre, also bis am 31.12.2026.</p>	480,00 €
	<p>2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände</p> <p>Im Laufe des Haushaltsjahres müssen Beiträge/Mitgliedsbeiträge an folgende Verbände bezahlt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bibliotheksverband Südtirol: 80,00€ - ASSA (Verband der Autonomen Schulen Südtirols) 100,00 € 	180,00 €
	<p>2.2.1.2.01.99.008 Mobilitätsdienste an Dritte (Autobus, Shuttel-Dienst,...)</p> <p>Verschiedene Busgesellschaften welche für die Herbstausflüge, Maiausflüge, Projekte wie Schule auf dem Bauernhof oder Schwimmkurse der Außenstellen sowie für weitere Projekte 1 mal im Jahr von der Schule beauftragt werden.</p>	4.000,00 €
	<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 „ALL - IN“ abgeschlossen. Dieser beinhaltet die ordentliche Instandhaltung der Maschinen und die Toner.</p> <p>Der Bibliotheksverband hat den Auftrag für die Katalogisierung und das Einbinden der Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliotheken.</p> <p>Und für viele weitere Dienstleistungen wird ein Betrag von € 9.000 vorgesehen.</p>	9.000,00 €
	<p>2.2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen</p> <p>Für den Leasing der Druckermaschinen bei Amonn und Bini Mario wird ein Betrag von € 1.800 vorgesehen.</p>	2.827,00 €

	<p>2.1.9.01.01.002 – 001 Register- und Stempelsteuer sowie der Wertschöpfungssteuer (IRAP)</p> <p>Ankauf Stempelmarken für Buchhaltungsjournal, sowie für die Zu zahlenden Steuern an das Steueramt. Wird ein Betrag von € 1.000 vorgesehen.</p>	1.000,00 €
	<p>2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für die Softwarenutzung</p> <p>Für die Benutzung und Verwendung des Digitalen Register, welches die Lehrer, Verwaltungspersonal sowie die Eltern und Schüler verwenden und ständig verbessert sowie aktualisiert wird, sowie für ein Software-Projekt welches in der Mittelschule fürs Jahr 2022/2023 vorgesehen ist, wird ein Betrag von € 2.800 vorgesehen.</p>	2.800,00 €
	<p>2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte</p> <p>Rückerstattungen jeglicher Art, sei es Langtaufers Beträge, welche zu viel bezahlt worden sind oder nie stattgefunden hat aufgrund von Covid-19, Rückerstattungen der Schülerbeiträge oder andere Rückerstattungen. Wird mit einem Betrag von 2.500 gerechnet.</p>	2.500,00 €

3. Das Investitionsbudget

Im Laufe des Jahres sind keine Neuinvestitionen ausgenommen außerordentliche Dringlichkeiten, vorgesehen.

Leifers, den 07.11.2022

Die Verantwortliche

Claudia Defant

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Die Schulführungskraft

Dr. Veronika Fink

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)