

Begleitbericht zum Budget der Jahre 2024 – 2025 - 2026

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 2024 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 für das Haushaltsjahr 2023 erstellt.

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 neuen Dreijahresplanes für die Jahre 2024 bis 2026.

Der Teil A ist in mehrere Leitmotive untergliedert:

1. Inklusive Schule entfaltet Potenziale
2. Sprachen, Schlüssel der Zukunft
3. Digitale Schule

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

Ein wichtiger Bereich ist die „Potenzialentfaltung“ der Schülerinnen und Schüler. Es geht darum, die Begabungen und Talente der Schülerinnen und Schüler zu erschließen und sichtbar sowie fruchtbar zu machen, das heißt, diese Potenziale als junger Mensch auch für ein zukünftiges sinnstiftendes und bereicherndes Alltags- und Berufsleben nutzen zu lernen. Individuelle Potenziale werden während des Unterrichts in allen Fächern 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.) motiviert und gefördert. Um dies zu ermöglichen, muss die Grundausrüstung laufend erneuert und entsprechend den Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden.

Die Sprachensituation im Schulsprengel Leifers ist durch sprachliche Vielfalt gekennzeichnet. Neben den drei Landessprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch gibt es zunehmend mehr andere Erstsprachen. Die Dialekte und Hochdeutsch, die Zwei- und Mehrsprachigkeit bedürfen daher besonderer Beachtung. Der Spracherwerb ist ein sehr langer und komplexer Prozess. Sprache entwickelt sich in vielfältigen Lebenszusammenhängen – in der Familie, in Alltagssituationen, in Bildungseinrichtungen. Sprachliche Bildung muss die gesamte Kindheit begleiten. Sie stellt ein durchgängiges Prinzip im schulischen Alltag dar und wird in alle Fächer und Angebote miteinbezogen und als langfristiger, ganzheitlicher Prozess verstanden. Die zahlreichen Maßnahmen und Projekte erfordern gezielte finanzielle und strukturelle Unterstützung.

Im Bereich „Digitale Schule“ wurden bereits in den letzten Jahren einige Großprojekte durchgeführt, wie z.B. das „Digitale Register“ oder die Anwendung von „GoogleSuite“ seit der Pandemie. Die nächsten Schritte – zum Teil auch finanziert durch PNRR – sehen die Digitalisierung der Klassenzimmer vor, mit Ankauf von verschiedenen Digital- und EDV-Geräten sowie die Aus- und Fortbildung der Lehrpersonen in

diesem Bereich, weiters den Ankauf von didaktischer Software. Die digitalen Plattformen, in erster Linie Teams, Google-Suite, Google-Classroom, die für den Fernunterricht eingeführt wurden, sind weiterhin in Funktion: für Übungszwecke, Sitzungen, Besprechungen und Austausch sowie Fortbildung. In der Verwaltung schreitet die Digitalisierung ebenfalls fort. So wurden neue Plattformen vonseiten des Landes eingeführt bzw. überarbeitet und sollen im Rahmen der PNRR-Projekte noch eingeführt werden. Es finden laufend Schulungen statt.

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 2024, 2025 und 2026. 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:

Im Schulsprengel, bestehend aus der Grundschule Leifers, Grundschule Branzoll, Grundschule Pfatten, Grundschule St. Jakob sowie der Mittelschule Leifers, sind im laufenden Schuljahr (Stand 10. Oktober 23) 651 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben und auf 40 Klassen verteilt. Ca. 90 Schülerinnen und Schüler haben besondere und nachgewiesene Bedürfnisse und sie sind im Besitz einer Beschreibung laut Gesetz 170 bzw. einer Diagnose laut Gesetz 104. 178 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund besuchen die Schulen dieses Schulsprengels.

Laut Plansoll stehen 103 (Vollzeit und Teilzeit) Lehrerstellen zur Verfügung. Konkret arbeiten 115 Lehrpersonen im Schulsprengel, viele davon mit Teilzeitverträgen. Alle Stellen konnten besetzt werden. Zudem arbeiten 7 Mitarbeiter*innen für Integration und 3 Sozialpädagoginnen 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, die Gemeinde Pfatten und das Stadtviertel Sankt Jakob zeigt eine klar steigende Tendenz.

Die Führung des Schulbetriebes liegt seit dem Schuljahr 2015/2016 bei Direktorin Veronika Fink. In der Verwaltung arbeiten sieben Mitarbeiterinnen in Teilzeit, die sich kontinuierlich weiterbilden. Die Mitarbeiterin der Buchhaltung befindet sich in einem zweijährigen Ausbildungszyklus.

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 2024, 2025 und 2026 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	2024	2025	2026
1	2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	85.791,00 €	81.501,00 €	81.501,00 €
2	2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	38.940,00 €	38.940,00 €	38.940,00 €
3	2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.450,00 €	32.450,00 €	32.450,00 €

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 von den Eltern 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 Gebarungbestandteile		157.181,00
1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung		124.731,00 €
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 85.791,00 € und es wird der gleiche Betrag übernommen.	85.791,00 €
1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	Aufgrund eines Abkommens des Gemeindeverbandes wird eine Pro-Kopf	38.940,00 €

	Zuweisung je Schüler von 60,00 € zugesichert. Für die 649 eingeschriebenen Schüler für das Schuljahr 2023/2024 macht dies eine erwartete Zuweisung von 38.940,00 € aus.	
--	---	--

1.3.1.02 Laufende Zuwendungen von Haushalten	32.450,00 €
--	-------------

1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	32.450,00 €
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 € 32.450,00 auf dem Schulkonto.	

Aufwendungen:

Nr .	Konto	2023	2024	2025
1	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	2.000,00 €	2.100,00 €	2.120,00 €
2	2.1.1.01.01.002 Publikationen	28.140,00 €	28.140,00€	28.140,00€
3	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5	2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7	2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	800,00 €	800,00 €	800,00 €
8	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	500,00 €	500,00 €	500,00 €
9	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport und Freizeitaktivitäten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und Verbrauchsmaterialien	20.431,00 €	20.431,00 €	20.431,00 €
11	2.1.1.01.05.006 Chemikalien	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
12	2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	500,00	525,00	530,00
13	2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	33.000,00 €	28.710,00 €	28.710,00 €
14	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	600,00 €	600,00 €	600,00 €
15	2.1.2.01.05.003 Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen	100,00 €	100,00 €	100,00 €

16	2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
17	2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	2.1.2.01.09.008 Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	2.1.2.01.09.009 Technische und wissenschaftliche Dienstleistungen für Forschungszwecke	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
21	2.1.2.01.14.002 Portospesen	300,00 €	300,00 €	300,00 €
22	2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	300,00 €	300,00 €	300,00 €
23	2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	200,00 €	200,00 €	200,00 €
24	2.1.2.01.99.005 Ausgaben für Kommissionen und Komitees der Körperschaft	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
25	2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
26	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
27	2.1.3.99.99.999 Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28	2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
29	2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	200,00 €	200,00	200,00
30	2.1.9.99.99.001 Sonstige Gebarungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen	5.610,00	5.610,00	5.610,00

2.1 Negative Gebarungsanteile		117.672,00 €
	<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>	2.000,00
	<p>2.1.1.01.01.002 Publikationen</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.</p> <p>Diese Bestimmungen sehen den Schulbücherankauf für die 1. bis 5. Klassen Grundschule vor. Der Höchstbetrag pro Schüler*in beläuft sich auf 45,00 €. 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 € 28.140,00 vorgesehen.</p> <p>Weiteres werden über dieses Konto die gesamten Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliotheken des Schulsprengels Leifers angekauft.</p>	28.140,00 €
	<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>	10.000,00 €

	<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>	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 500,00 € 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>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 3.000,00 € berechnet.</p>	3.000,00 €
	<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>	800,00 €
	<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>	500,00 €

	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 500,00 € vorgesehen.	500,00 €
	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 für die Projekte eine Summe von € 20.431,00 verbunden. Für die Ausgaben für Bastelmaterialien, für den Eigenbedarf der SchülerInnen, welche die Schule vorstreckt und mittels Schülerbeitrag wieder einhebt.	20.431,00 €
	2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	8.500,00€
	2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte In dieses Konto fallen die Ankäufe für Erste-Hilfe-Materialien für alle Schulstellen in Höhe von 500,00 € an.	500,00 €
	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) 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.	33.000,00 €
	2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie Verwendung von Diensthandys, welche vom Schulrat genehmigt sind und ausschließlich für dienstliche Angelegenheiten verwendet werden. GS Pfaffen, da dort kein Telefon vorhanden ist, eines für die Schulwarte, eines für die Verwaltung sowie 3 für die Sozialpädagoginnen.	600,00 €
	2.2.1.2.01.05.003 Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen	100,00 €
	2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen Für die Wartung der Homepage (spezielle Wünsche) durch die Firma Tincx wird eine kleine Summe vorgesehen.	1.000,00 €
	2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Auf diesem Konto befindet sich die Instandhaltung und Wartung für folgende Anlagen und Maschinen für eine Ausgabe von 2.000 €: - Reinigungsmaschinen - didaktische Gerätschaften und Maschinen - Musikinstrumente - Geräte/Maschinen des Werkraumes/ Technikraums - PCs	2.000,00€

	<p>2.1.2.01.09.008 Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit</p> <p>Für die Umsetzung von PNRR, ESF und anderen Projekten, in denen Mittel der EU zur Verfügung gestellt werden, ist die Beratung und Begleitung von spezialisierten Firmen notwendig. Auch für die Erstellung der Bilanzen und für die Unterstützung der Buchhaltung in speziellen Fragestellungen und Anforderungen ist die externe Bergleitung und Beratung von Spezialisten notwendig.</p> <p>Dies wurde vom Schulrat genehmigt.</p>	14.000,00 €
--	--	--------------------

	2.1.2.01.09.009 Chemikalien	2.000,00 €
	<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 einem Betrag von € 5.000 gerechnet.</p>	5.000,00 €
	<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 300,00€ jährlich an.</p> <p>Um den gesetzlichen Richtlinien der Umsetzung der Digitalisierung nachzukommen, wird versucht die Kosten so gering wie möglich zu halten.</p>	300,00 €
	<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 300,00 € an. Der Vertrag läuft wieder für 5 Jahre, also bis am 31.12.2026.</p>	300,00 €
	<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: 100,00€ - ASSA (Verband der Autonomen Schulen Südtirols) 100,00 € 	200,00 €
	<p>2.2.1.2.01.99.008 Mobilitätsdienste an Dritte (Autobus, Shuttle-Dienst ...)</p> <p>Verschiedene Busgesellschaften, welche nur in Ausnahmefällen von der Schule beauftragt werden. 2024 ist die nur für die Schwimmkurse der Außenstellen möglich. Ausnahmefälle: Streik oder ein Kind im Rollstuhl oder das mit Öffis nicht transportiert werden kann.</p>	6.000,00 €
	<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 € 3.000 vorgesehen.</p>	3.000,00 €

	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für die Softwarenutzung Für die Benutzung und Verwendung des Digitalen Registers, welches die Lehrer, Verwaltungspersonal sowie die Eltern und Schüler verwenden. Dieses wird jährlich abonniert und gewartet und ständig aktualisiert, sowie für ein Software-Projekt welches in der Mittelschule fürs Jahr 2023/2024 vorgesehen ist, wird ein Betrag von € 5.000 vorgesehen.	5.000,00
	2.1.3.99.99.999 Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter	2.000,00 €
	2.1.9.01.01.002 – 001 Register- und Stempelsteuer sowie der Wertschöpfungssteuer (IRAP) Ankauf Stempelmarken für Buchhaltungsjournal, sowie für die Zahlenden Steuern an das Steueramt. Wird ein Betrag von € 500 vorgesehen.	500,00 €
	2.1.9.99.99.001 Sonstige Gebarungskosten	1.000,00
	2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	200,00
	2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen	5.600,00 €

3. Das Investitionsbudget

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

Leifers, den 20.11.2023

Die Verantwortliche

Larisa Dercaci

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Die Schulführungskraft

Dr. Veronika Fink

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)