



39043 Klausen/Chiusa, Markplatz 1 / Piazza Mercato 1 - ☎ 0472-847552

Gsd.KlausenI@schule.suedtirol.it – GSD.KlausenI@pec.prov.bz.it

Steuernummer/codice fiscale.: 80002580217

B E G L E I T B E R I C H T

zum Budget für die Finanzjahre

2022 bis 2024

1. Prämisse und Rechtsgrundlagen

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, befolgen.

Das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38 vom 13. Oktober 2017 regelt die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterischen 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 10. Dezember 2019, Nr. 11 – Genehmigung des Dreijahresplanes 2020-2023 - genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Juni 2000 - Autonomie der Schulen
- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1, Punkt 4.3;
- Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38 vom 13.10.2017 - Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;

- Beschluss der Landesregierung Nr. 39 vom 26.01.2021, Richtlinien zu Vergütungen an externe Experten und Expertinnen bei Bildungs- und ähnlichen Initiativen, die vom Land organisiert werden;
- Beschluss der Landesregierung 79 vom 30.01.2018, Richtlinien und Beträge für die Zuweisung von Geldmitteln an die öffentlichen Schulen, Festsetzung der Beiträge zu Lasten der Schüler und der Höchstbeträge für die Beauftragung verwaltungsexterner Personen;
- Landesgesetz vom 18.10.1995, Nr. 20, Mitbestimmungsgremien der Schulen;
- Mitteilung des Amtes für Finanzierung der Bildungseinrichtungen vom 27. Oktober 2021 – Finanzbudget für die Haushalte 2022-2024;

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.

Grundlage für das Budget 2022 ist der aktuell gültige Dreijahresplan, die Richtlinien für den neuen Dreijahresplan, sowie die für das Schuljahr 2021-2022 beschlossenen Anpassungen (Teil C), die mit Beschluss des Schulrates beschlossen wurden.

2. Das Finanzbudget (2022-2024)

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 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 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.

Die Erträge setzen sich aus Beiträgen der Landesverwaltung, Beiträgen der Ansässigkeitsgemeinden der Schüler, Beiträgen der Eltern und Beiträgen anderer

sonstiger Unternehmen zusammen. Die Veranschlagung der voraussichtlichen Aufwendungen liegt im Ermessen der Schulführungskraft und wird von den Mitbestimmungsgremien bestätigt, wobei das Prinzip der Ausgeglichenheit eingehalten wird (Betrag Erträge entspricht Betrag Aufwendungen). Zweckgebundene Beträge werden weiterhin ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt. Das Budget wird von der Schuldirektorin im Einvernehmen mit dem Schulsekretär erstellt.

Die grundsätzlichen Konten auf der Ertragsseite bzw. auf der Aufwandsseite wurden auch für die Jahre 2023 und 2024 übernommen. Sollten neue Konten benötigt, bzw. auf neuen Konten gebucht werden, wird dies mittels einer Budgetänderung durchgeführt werden. Deshalb wird in den einzelnen Beschreibungen nur auf das Haushaltsjahr 2022 im Detail eingegangen. Das vorliegende Finanzbudget für die Jahre 2022, 2023 und 2024 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.

Als Planungsreferenz dient das Haushaltsjahr 2021, da viele Aufwände und Erträge im Segment der staatlichen Schulen einen wiederkehrenden Charakter haben.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen, die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert.

Allgemeine Situation der Schule:

Der Grundschulsprengel Klausen 1, mit Verwaltungssitz in Klausen, setzt sich aus insgesamt neun Schulstellen zusammen, welche sich in den drei Gemeinden Klausen, Lajen und Villnöß befinden.

Grundschule Klausen	Oberstadt 72, 39043 Klausen
Grundschule Gufidaun	Gufidaun 103, 39043 Gufidaun
Grundschule Lajen	Kirchplatz 3, 39040 Lajen
Grundschule Lajen/Albions	Albions 1/A, 39040 Lajen/Albions
Grundschule Lajen/Ried	Ried 141, 39040 Lajen/Ried
Grundschule Lajen/St. Peter	St. Peter 1, 39040 Lajen/St. Peter
Grundschule Villnöß/St. Peter	Peterweg 3, 39040 Villnöß/St. Peter
Grundschule Villnöß/St. Magdalena	Trebich 2, 39040 Villnöß/St. Magdalena
Grundschule Villnöß/Teis	Leiten 12, 39040 Villnöß/Teis

Klassen- und Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022

Im laufenden Schuljahr werden insgesamt 468 SchülerInnen in insgesamt 41 Klassen unterrichtet. Zu den 468 SchülerInnen, befinden sich 9 SchülerInnen in Elternunterricht.

Schulstelle	Klassen	Schüler	Schüler in Elternunterricht	Schüler mit Funktionsdiagnose	Schüler mit Migrationshintergrund
Klausen	10	157		17	31
Gufidaun	3	40		8	7
Lajen	6	71	6	3	5
Lajen/Albions	1	10	1	1	1
Lajen/Ried	2	15		1	
Lajen/St. Peter	2	27		4	
Villnöss/St. Peter	5	60		5	5
Villnöss/St. Magdalena	3	41		1	
Teis	4	47	2	3	
Gesamtsumme	36	468	9	43	49

Lehrpersonal Schuljahr 2021/2022

Am Grundschulsprengel Klausen 1 befinden sich insgesamt 78 Lehrkräfte im Dienst:

Schulstelle	Anzahl Lehrpersonen
Klausen	23
Gufidaun	9
Lajen	11
Lajen/Albions	3
Lajen/Ried	3
Lajen/St. Peter	4
Villnöss/St. Peter	10
Villnöss/St. Magdalena	6
Teis	9
Summe	78

Verwaltungspersonal

Die Führung und Leitung des Schulbetriebes obliegt der Schulführungskraft Frau Edith Rabanser. Im Schulsekretariat sind zurzeit vier Mitarbeiter/innen mit folgenden Aufträgen beschäftigt:

- 1 Schulsekretär (100% Vollzeit)
- 1 Verwaltungssachbearbeiter (100%)
- 1 Verwaltungssachbearbeiterin (100%)
- 1 Sekretariatsassistentin (50%)

Es sind 12 Mitarbeiterinnen für Integration für SchülerInnen mit Beeinträchtigung am Grundschulsprenkel Klausen 1 beschäftigt. 8 Mitarbeiterinnen sind der Schulstelle Klausen zugeteilt, jeweils eine Mitarbeiterin an der Schulstelle Gufidaun und Lajen/Ried, und zwei Mitarbeiterinnen sind an der Grundschule St.Peter/Lajen tätig.

An den neun Schulstellen des GSP Klausen 1 leisten insgesamt 11 Schulwartinnen Dienst:

Schulstelle	Anzahl Schulwartinnen	Wochenstunden
GS Klausen	3	19/19/28
GS Gufidaun	1	24
GS Lajen	1	35
GS Lajen/Albions	1	20
GS Lajen/Ried	1	19
GS Lajen/St. Peter	1	18
GS Villnöss/St. Peter	1	28
GS Villnöss/St. Magdalena	1	23
GS Villnöss/Teis	1	19

EINNAHMEN

Die wichtigsten Einnahmequellen bleiben nach wie vor die Zuweisungen der Provinz Bozen (Ordentliche Zuweisung und Beitrag für Schulbücher), sowie die Zuweisungen der Gemeinden.

Übersicht des geplanten Budgets für das Jahr 2022

Einnahmen (alle Beträge in €)	Ausgaben (alle Beträge in €)
Laufende Zuwendungen 105.867,80 Davon: Provinz 68.362,80 Gemeinden 26.235,00 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen 2.150,00 Zuwendungen der Haushalte 8.420,00 Förderung seitens sonstiger Unternehmen 700,00	Laufende Ausgaben 105.868,00 Davon: Roh- und Verbrauchsgüter 55.953,46 Dienstleistungen 45.120,74 Sonstige Ausgaben (Steuern) 100,00 Register- und Stempelsteuer 32,00 Verwendung von Gütern Dritter 3.161,80 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge 1.500,00
Finanzerträge 0,20	
105.868,00 €	105.868,00 €

Punkt 2.1.3.1 Laufende Zuwendungen in den Jahren 2022 bis 2024 (291.464,00 €)

Die Einnahmen dieses Punktes setzen sich aus folgenden Konten zusammen:

Konto	2022	2023	2024	3 Jahre
1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	68.362,80 €	58.142,80 €	58.142,80 €	184.648,40 €
1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	26.235,00 €	26.235,00 €	26.235,00 €	78.705,00 €
2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen	2.150,00 €	0,00 €	0,00 €	2.150,00 €
1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	8.420,00 €	8.420,00 €	8.420,00 €	25.260,00 €
2.1.3.1.03.99.999 Förderung seitens sonstiger Unternehmen	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €

2.3.2.3.05.01.001 Finanzerträge	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,60 €
	105.868,00 €	92.798,00 €	92.798,00 €	291.464,00 €

Nachfolgend werden die einzelnen Konten näher erläutert:

Konto 2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen in den Jahren 2022 bis 2024 (184.648,40 €)

Dieses Konto dient zur Abwicklung sämtlicher Zuwendungen, welche die Schule von der Region bzw. der Provinz Bozen erhält. Die größten Zuwendungen sind zum einen die ordentliche Zuweisung des Amtes für Schulfinanzierung und die Zuweisung für die Schulbücher des Amtes für Schulfürsorge. Die Zuwendung für Integration erfolgt erst im Laufe des Haushaltsjahres und wird entsprechend eingebaut. Seit dem Jahr 2016 werden die Telefon- und Internetspesen vom Amt für Schulfinanzierung übernommen und von der Zuweisung abgezogen. Zum Zeitpunkt der Erstellung ist jedoch der genaue Betrag des Abzuges noch nicht absehbar. Aus diesem Grund wird ein Erfahrungsbetrag von 2.900,00 € in den Ausgaben angesetzt.

	2022	2023	2024	3 Jahre
Ordentliche Zuweisung	51.490,00 €	51.490,00 €	51.490,00 €	154.470,00 €
Zuweisung für Schulbücher	6.652,80 €	6.652,80 €	6.652,80 €	19.958,40 €
Sonderzuweisungen	10.220,00 €	0,00 €	0,00 €	10.220,00 €
Gesamtsumme	68.362,80 €	58.142,80 €	58.142,80 €	184.648,40 €

a) Ordentliche Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (51.490,00 €)

Beschreibung	Anzahl	Betrag	Gesamtbetrag
Grundbetrag je Direktion	1	10.450,00	10.450,00
Klassen	36	220,00	7.920,00
Schüler	477	20,00	9.540,00
Lehrer	67	100,00	6.700,00
Schulstellen	9	1.277,78	11.500,00
Außerschulische Nutzung des Gebäudes	1	2.090,00	2.090,00
Beitrag zweifach Turnhalle	1	190,00	190,00
Beitrag Netzwerkbibliothek	1	2.039,79	2.039,79
Aufstockung Kopiermaschinen-Multifunktiosdrucker	1	3.100,00	3.100,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung			51.490,00

b) Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern (6.652,80 €)

Bis zum Schuljahr 2019/20 wurde vom Amt für Schulfürsorge eine Pro-Kopf-Quote von 33,00 € je SchülerIn und je Klasse vorgesehen. Diese wurde im Schuljahr 2020/21 um 60 Prozent gekürzt. Eine Pro-Kopf Bezuschussung von 33,00 € ist auch für das laufende Schuljahr nicht zu erwarten, folgedessen wird vorsichtshalber mit einer Pro-Kopf Quote von 13,20 € gerechnet, welche 40 Prozent der ursprünglichen Pro-Kopf Quote von 33,00 € entspricht.

Somit beträgt der Ansatz auf diesem Konto 6.652,80 € und errechnet sich aus € 13,20 x 504 Einheiten (468 Schüler und 36 Klassen).

c) Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (Sonderzuweisungen)
(10.220,00 €)

Laut Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen, sieht die Landesregierung im Sinne des Landesgesetzes vom 29.06.2000, Nr. 12, Sonderzuweisungen für die Grundausstattung, Bibliothek und unvorhersehbare Ausgaben der Schulen vor, welche nicht mit der ordentlichen Zuweisung des Schulhaushaltes abgedeckt werden können. Im Jänner 2022 wird ein Sonderansuchen für die Reinigung der nicht zugänglichen Fensterflächen der Grundschulen Klausen, Teis, sowie St.Magdalena/Villnöß eingereicht. Eventuelle Sonderzuweisungen werden zu gegebener Zeit mittels Budgetänderung in den Finanzplan eingebaut. Für das laufende Schuljahr werden für die Schwimmkurse insgesamt 10.220,00 € vorgesehen. Der Grundschulsprengel Klausen 1 sucht jedes Jahr um Sonderfinanzierung beim Amt für Schulfinanzierung an. Für die drauffolgenden Jahre wurden die Beträge noch nicht mitgeteilt.

Konto 2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden in den Jahren 2022 bis 2024 (78.705,00 €)

Gemeinde	Schülerzahl	Schülerkopfquote	Summe
Klausen	177	55,00 €	9.790,00 €
Lajen	129	55,00 €	7.095,00 €
Villanders	11	55,00 €	605,00 €
Villnöß	151	55,00 €	8.305,00 €
Barbian	1	55,00 €	55,00 €
Feldthurns	3	55,00 €	165,00 €
Karneid	1	55,00 €	55,00 €
Kastelruth	4	55,00 €	165,00 €
Gesamtsumme			26.235,00 €

	2022	2023	2024	3 Jahre
Gemeindenbeiträge	26.235,00 €	26.235,00 €	26.235,00 €	78.705,00 €

Mit dem Abkommen für die Übernahme von Diensten und Hilfspersonal der Gemeinden durch die Landesverwaltung, sind die Gemeinden zuständig für die Einrichtung der Schulgebäude einschließlich der EDV-Verkabelung, für die ordentliche Instandhaltung und

für die Energie- und Wasserversorgung, Heizung, Müll- und Abwasserentsorgung der Schulen.

Weiters beteiligen sich die Gemeinden an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes der Grund und Mittelschulen durch die Überweisung eines Pauschalbetrages von 55,00 Euro je Grund- und Mittelschüler an die zuständige Schuldirektion. Dieser Beitrag ist seit Einführung der Quote unverändert.

Somit kann bei 477 Schülern/innen im Jahr 2022 mit einer Gesamteinnahme von 26.235,00 € gerechnet werden.

Konto 2.1.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen in den Jahren 2022 bis 2024 (2.150,00 €)

In den vergangenen Schuljahren wurden verschiedene Initiativen der Schule durch finanzielle Beiträge von Seiten der verschiedenen Gemeinden unterstützt. Folgende Beiträge wurden für das Finanzjahr 2022 für die Projekte der verschiedenen Schulstellen zugesichert:

Gemeinde	Projekt	Schulstelle	Beitrag
Lajen	Projekt "Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Lajen	700,00 €
Lajen	Projekt "Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Albions	650,00 €
Villnöß	Projekt "Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Villnöß/St.Magdalena	400,00 €
Villnöß	Projekt "Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Villnöß/St.Peter	400,00 €
Gesamtsumme			2.150,00 €

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die effektiven Beiträge für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 noch nicht bekannt.

Konto 2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte in den Jahren 2022 bis 2024 (25.260,00 €)

Dieses Konto dient zur Einhebung von Schülerbeiträgen für schulbegleitende Veranstaltungen, Lehrausflüge, Schwimmkurse und Verbrauchsmaterial für Kunst- und Technik, sowie auch für Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen. Der Gesamtbetrag für die Schülerbeiträge für das Schuljahr 2021/22 beträgt 8.220,00 €.

a) Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial (4.680,00 €)

Aufgrund einer vorsichtigen Planung der jeweiligen Tätigkeiten im Bereich der schulbegleitenden Veranstaltungen mit Bezug auf die aktuelle Covid19 Pandemie wird für das Schuljahr 2021/22 ein Schülerbeitrag für Verbrauchsmaterial von 10,00 Euro je SchülerIn festgesetzt, welcher im Jänner kommenden Jahres eingehoben wird. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 4.680,00 Euro. Dieser Gesamtbetrag wird als Richtwert für die darauffolgenden Schuljahre 2022/23 und 2023/24 übernommen.

b) Schülerbeiträge für Schwimmkurse (3.540,00 €)

Für die Schwimmkurse im laufenden Schuljahr 2021/22, welche im kommenden Frühjahr stattfinden, wird ein Schülerbeitrag von 30,00 Euro festgesetzt. Somit ergibt sich für insgesamt 118 SchülerInnen ein Gesamtbetrag von 3.540,00 €. Für die Jahre 2023 und 2024 werden die Beträge aus dem Finanzjahr 2022 übernommen.

c) Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen (200,00 €)

Auf diesem Kapitel werden die Einnahmen von Seiten der Vereine, Privater und anderer Institutionen für die Benützung von Unterrichtsräumen, Turnhallen und Gebäuden der Schulen für außerschulische Tätigkeiten eingehoben.

Die Bestimmungen für Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen sind mit D.L.H. vom 07.01.2008 Nr. 2 geregelt. Für Veranstaltungen ohne Gewinnabsicht sind keine Kostenrückvergütungen vorgesehen. Demzufolge rechnet unser Schulbetrieb mit geringen Einnahmen. Aus besagtem Grund und aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2021, wird ein Betrag von 200,00 Euro angesetzt, welcher auch auf die Folgejahre übernommen wird.

	2022	2023	2024	3 Jahre
Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial	4.680,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	14.040,00 €
Schülerbeiträge für Schwimmkurse	3.540,00 €	3.540,00 €	3.540,00 €	5.940,00 €
Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €
	8.420,00 €	8.420,00 €	8.420,00 €	25.260,00 €

Konto 2.1.3.1.03.99.999 Förderung seitens sonstiger Unternehmen in den Jahren 2022 bis 2024 (700,00 €)

In den vergangenen Schuljahren wurden verschiedene Initiativen der Schulen stets durch finanzielle Beiträge von verschiedenen Banken, Vereinen und Genossenschaften unterstützt. Folgende Beiträge wurden für das Finanzjahr 2022 für die jeweiligen Projekte der verschiedenen Schulstellen zugesichert:

Beitrag	Projekt	Schulstelle	Beitrag
Raika Untereisacktal	Die Welt der Schlaginstrumente	Gufidaun	300,00 €
Bildungsausschuss Gufidaun	Die Welt der Schlaginstrumente	Gufidaun	100,00 €
Raika Untereisacktal	Projekt "Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Lajen	300,00 €
		Gesamtsumme	700,00 €

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die effektiven Beiträge für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 noch nicht absehbar.

Konto 2.3.2.3.05.01.001 Finanzerträge in den Jahren 2022 bis 2024 (0,60 €)

	2022	2023	2024	3 Jahre
Aktivzinsen aus Bankkonto	0,20 €	0,20 €	0,20 €	<u>0,60 €</u>

Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinssätze wird wieder nur mit äußerst geringen Zinseinnahmen gerechnet.

Ausgaben

Vorausgeschickt:

Die Veranschlagung der Ausgaben auf den einzelnen Konten richtet sich nach der aktuell möglichen Planung und der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre.

Punkt 2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern Finanzerträge in den Jahren 2022 bis 2024 (183.523,86 €)

Unter diesem Punkt werden nachstehende Konten geführt:

Nr.	Konto	2022	2023	2024	3 Jahre
1	2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
2	2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	3.606,00 €	3.606,00 €	3.606,00 €	10.818,00 €
3	2.2.1.1.01.02.004 Kleidung und Arbeitsschutz	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	4.554,00 €
4	2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €
5	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und - materialien	47.559,46 €	55.391,20 €	55.391,20 €	158.341,86 €
6	2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €	3.510,00 €
		55.953,46 €	63.785,20 €	63.785,20 €	183.523,86 €

1) Konto 2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften in den Jahren 2022 bis 2024 (6.000,00 €)

Um den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, sollen die Lehrpersonen die Möglichkeit haben, sich durch die Lektüre aktueller Zeitschriften, die in der Schule aufliegen, auf dem Laufenden zu halten. Dazu werden für die Schulen jährlich verschiedene Zeitschriften abonniert: „Praxis Grundschule“ für 1 Schulstelle, „Pamina“ für 9 Schulstellen und „Grundschulmagazin Englisch“ für drei Schulstellen. Auf Direktionsebene ebenso abonniert werden die Zeitschrift „Schulmanagement“ sowie die Tageszeitung „Dolomiten“ für 5 Wochentage. Diese Ausgaben belaufen sich jährlich auf 2.000,00 €.

2) Konto 2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke in den Jahren 2022 bis 2024 (10.818,00 €)

Über dieses Konto werden die nachstehenden Aufwendungen getätigt, deren jeweiliger Ansatz aufgrund der Erfahrungswerte vorhergehender Haushaltsjahre basiert:

Konto	2022	2023	2024	3 Jahre
Papier, farbiges Papier, Kartone, Klebstoffe, Stifte, Kuverts usw. für den Lehrbetrieb	2.106,00 €	2.106,00 €	2.106,00 €	6.318,00 €
Allgemeines Verbrauchs- und Büromaterial: Papier, farbiges Papier, Kartone, Kuverts, usw. für die Direktion	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
	<u>3.606,00 €</u>	<u>3.606,00 €</u>	<u>3.606,00 €</u>	<u>10.818,00 €</u>

- Papier, farbiges Papier, Kartone für den Lehrbetrieb: 2.106,00 €
Für den Ankauf von Fotokopierpapier, farbigem Papier und Kartonen für den Lehrbetrieb werden aufgrund vorhergehender Jahre als Schätzwert pro Schüler/in 4,5 € angesetzt.
- Papier, farbiges Papier, Kartone für die Direktion: 1.500,00 €
Im Zusammenhang mit den auf Sprengelebene verschiedenen geplanten schulischen Aktivitäten, Veranstaltungen, Tagungen, Fortbildungen, Broschüren und Elternbriefe werden als Schätzwert 1.500 € vorgesehen. Um die Kosten für Papier und Kartone so gut wie möglich niedrig zu halten, werden die angebotenen Ankaufspreise aufmerksam geprüft und der Ankauf für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb in gemeinsamer Sammelbestellung in Auftrag gegeben.

3) Konto 2.2.1.1.01.02.004 Kleidung und Arbeitsschutz in den Jahren 2022 bis 2024 (4.554,00 €)

Für unsere 11 Schulwartinnen, eine davon mit zwei Dienstsitzen, werden für den Ankauf der Dienstbekleidung je Dienstsitz alljährlich 50,00 € vorgesehen und entspricht jährlich 550,00 €. Weiters werden unter diesem Konto die Ausgaben im Bereich des Arbeitsschutzes verbucht, für welche im Jahr 2022 und für die beiden darauf folgenden Jahre ein Betrag von 968,00 € Euro vorgesehen wird. Somit ergibt sich für das Jahr 2022 ein Gesamtbetrag von 1.518,00 €.

4) Konto 2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial in den Jahren 2022 bis 2024 (300,00 €)

Um die IT-Ausstattung auf einen aktuellen Stand zu bringen bedarf es gleichzeitig auch an neuem Zubehör. Damit verschiedenes Verbrauchsmaterial, wie z.B. Mousepads, Computermäuse und Tastaturen, als auch verschiedene Kabel und Hardware, welche für eventuelle weitere Anschlüsse bzw. Änderungen der Anschlüsse und Aufrüstungen angekauft werden können, wird in den Finanzjahren 2022-24 ein Betrag von 100,00 € eingeplant.

5) Konto 2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien in den Jahren 2022 bis 2024 (158.341,86 €)

Über dieses Konto sollen nachstehende Aufwendungen wie folgt verbucht werden:

Konto	2022	2023	2024	3 Jahre
Büromaterial	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.800,00 €
Ausgaben für die Reinigung	10.272,66 €	18.104,40 €	18.104,40 €	41.801,46 €
Toner für die Drucker für den Lehrbetrieb	2.665,00 €	2.665,00 €	2.665,00 €	7.995,00 €
Verbrauchsmaterial für Kunst und Technik	13.545,00 €	13.545,00 €	13.545,00 €	40.635,00 €
Lehrmittel und –material für die Schulen	13.824,00 €	13.824,00 €	13.824,00 €	41.472,00 €
Schulbücher	6.652,80 €	6.652,80 €	6.652,80 €	19.958,40 €
	47.559,46 €	55.391,20 €	55.391,20 €	158.341,86 €

- Büromaterial: 600,00 €
Dieser Betrag wird für den notwendigen Ankauf von Ordnern, Hüllen, Folien, Schreibmaterial, Etiketten, Stempelkissen, Kassetten für das Beschriftungsgerät, Büroklammern, Klebstoffe, Einband, Buchstützen u. a. vorgesehen.
- Reinigungsmaterial: 10.272,66 €
Aufgrund der Erfahrungswerte für Reinigungsmaterialien, Desinfektionsmaterial, WC-Papier, Papierhandtücher, Handseife, Waschmittel, Müllsäcke, Zubehör von Reinigungsgeräten wie Staubsaugersäcke, Klingen für Fensterwischer, Moptüchern usw., im Zuge der Covid-19 Pandemie, wird für unsere 9 Schulstellen vorsorglich ein Betrag von 10.272,66 € vorgesehen. Für die beiden drauffolgenden Jahre wird jeweils ein Betrag von 18.104,40 € vorgesehen. Auch hier ist man weiterhin bemüht, die Ausgaben so weit wie möglich durch gegenüberstellende Kostenprüfung der Angebote zu vergleichen und diese Ankäufe in Sammelbestellungen in Auftrag zu geben.
- Toner für die Drucker für den Lehrbetrieb: 2.665,00 €
An den meisten Schulstellen werden die Ausdrücke über die verknüpften Fotokopiergeräte durchgeführt. Nur mehr für die großen Schulen Klausen (da vier Stockwerke), Lajen (zwei Stockwerke) und Villnöß/St.Peter (zwei Stockwerke) sind weitere Drucker in Betrieb, wofür es zusätzliche Toner im Schätzwert von 2.665,00 € bedarf.
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb unserer 9 Schulstellen: 13.545,00 €
Wie in den Einnahmen bereits angeführt, wird für das Schuljahr 2021/22 ein Schülerbeitrag für Verbrauchsmaterial von 10,00 Euro festgesetzt, somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 4.680,00 Euro. Diese Ausgaben betreffen die Arbeiten im Kunst- und Technikunterricht, welche in das Eigentum der Schüler übergehen und somit nach Hause mitgenommen werden können. Zum besagten Schülerbeitrag von 4.680,00 € stellt der Sprengel zusätzliche 8.865,00 €, für den Ankauf sämtlicher Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb zur Verfügung. Für den Ankauf sämtlicher Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb wird somit

ein Gesamtbetrag von 13.545,00 € festgelegt. Dieser Betrag wird auch auf die Folgejahre übernommen.

Aufgaben und Ziele: Damit die Lehrpersonen für einen schülerorientierten Unterricht sorgen können, werden genügend Materialien zur Verfügung gestellt (Unterlagen für Eigentätigkeit der Schüler, Karteien ...). Dadurch haben die Schüler die Möglichkeit, eine Fülle von Materialien zu nutzen, um ihrer Kreativität in den einzelnen Fächern, insbesondere im Kunst- und Technikunterricht, aber auch in anderen musischen und technischen Bereichen Ausdruck zu verleihen.

Nicht nur für den regulären KUT-Unterricht, sondern insbesondere auch im Rahmen verschiedener Angebote und Projekte wird der Einsatz verschiedener spezieller Materialien notwendig. Angekauft werden u.a. auch verschiedene Kleinwerkzeuge wie Feilen, Zangen, Schneidmesser, Nägel, Schrauben, Nähwerkzeug (Stoffe, Fäden, Nadeln), aber auch spezielle Materialien wie Bastelfarbe, Moosgummi, Wellpappe, Holzperlen, Rundholzstäbe, Wackelaugen, Pfeifenputzer, Marabufedern, Prägekarton, Seidenpapier, Bindedraht, Aludraht, Motivkartone, Metallicpainter und vieles andere mehr.

- Lehrmittel und –materialien für den Lehrbetrieb unserer 9 Schulstellen: 13.824,00 €
In der Grundschule werden vorwiegend kleine Lehrmittel und -materialien angekauft. Die Lehrpersonen planen ihre Ankäufe jeweils in der zweiten Schuljahreshälfte, damit zu Beginn des neuen Schuljahres sämtliche Neuanschaffungen vorrätig sind. Derzeit sind noch keine Ankäufe bekannt, weshalb der Betrag für diese Ankäufe auf diesem Konto angesetzt wird.

Aufgaben und Ziele: Um individualisierendes und personenzentriertes Lernen möglichst professionell gestalten zu können, soll den Lehrpersonen bzw. den Schülerinnen und Schülern eine ausreichende Auswahl an differenzierten Lehrmitteln und Anschauungsmaterialien zur Verfügung stehen: Lük-Geräte, Lernprogramme und –spiele, Softwareprogramme und viele andere mehr.

- Schulbücher: 6.652,80 €
Die größte Ausgabe betrifft den Erwerb von Schulbüchern. Wie bei den Einnahmen „Laufende Zuwendungen der autonomen Provinz“ angeführt, stehen für den Ankauf von Schulbüchern pro Schüler/in und Klasse 13,20 € zur Verfügung. Der Ansatz auf diesem Konto beträgt 6.652,80 € und errechnet sich aus € 13,20 x 504 Einheiten (468 Schüler und 36 Klassen).

6) Konto 2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte in den Jahren 2022 bis 2024 (3.510,00 €)

Im Sinne der vorgesehenen Sanitätsbestimmungen sind die Erste-Hilfe-Koffer der einzelnen Schulstellen jährlich mit neuem Sanitätsmaterial aufzufüllen. Erfahrungsgemäß dürften hierfür 90,00 € je Schulstelle ausreichen. Für unsere 9 Schulstellen entspricht dies dem Gesamtansatz von 810,00 €. Es werden weitere 10,00 € je Klasse für den Ankauf von Erste Hilfe Sets für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen bereitgestellt. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 1.170,00 €.

Punkt 2.2.1.2 Ordentliche Dienstleitungen in den Jahren 2022 bis 2024 (94.709,00 €)

Dieser Punkt vereinbart zahlreiche Konten in sich, welche nachfolgend aufgelistet werden:

Nr.	Konto	2022	2023	2024	3 Jahre
1	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	23.392,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €	35.272,00 €
2	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
3	2.2.1.2.01.05.001 Festnetztelefon	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	8.700,00 €
4	2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
5	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	8.550,00 €
6	2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- Wäschereidienste	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €
7	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	220,00 €	220,00 €	220,00 €	660,00 €
8	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtssdienst	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.800,00 €
9	2.2.1.2.01.16.010 Beratungsdienste und professionelle IKT- Dienstleistungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1.200,00 €
10	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	409,00 €	409,00 €	409,00 €	1.227,00 €
11	2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	21.300,00 €
		44.871,00 €	24.919,00 €	24.919,00 €	94.709,00 €

1) Konto 2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen in den Jahren 2022 bis 2024 (35.272,00 €)

Alljährlich werden verschiedenste Lehrausflüge und Projekte durchgeführt. Dieses Konto dient zur entsprechenden Abwicklung. Anschließend werden die Ausgaben näher

beschrieben. Die Gesamtausgaben auf diesem Konto für das Jahr 2022 belaufen sich auf 23.392,00 €.

- Lehrausflüge (5.940,00 €)

Alljährlich werden verschiedenste Lehrausflüge durchgeführt. Dieses Konto dient zur entsprechenden Abwicklung. Unterrichts begleitende Veranstaltungen stellen einen Kontakt zwischen schulischer und gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Wirklichkeit her. Insofern soll unseren neun Schulstellen auch die Möglichkeit zur Nutzung vielfältiger, interessanter Angebote geboten werden. So wird im Einvernehmen mit den SchulstellenleiterInnen vom Schulhaushalt des Sprengels 2022 der Betrag von 5.940,00 € wie folgt vorgesehen: 400,00 € pro Schulstelle plus 5,00 € pro SchülerIn. Dieser Betrag wird auch für die beiden Folgejahre übernommen.

Im Hinblick auf die allgemeinen Sparmaßnahmen soll dieses Budget auch für notwendige Umbuchungen zur Durchführung von Projekten bzw. für die Anschaffung besonderer Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Nur so können auch eventuelle Engpässe bis zur Überweisung von Beiträgen seitens der Gemeinden oder Privater problemlos überbrückt werden. Der Betrag von 5.940,00 € wird auch für die Folgejahre vorgesehen.

Aufgaben und Ziele: Schulische bzw. unterrichts begleitende Veranstaltungen sind als Ergänzung zum Unterricht in der Klasse gedacht. Sie vertiefen und veranschaulichen den Unterrichtsstoff durch unmittelbaren Kontakt mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit. Ebenso wichtig sind die unterrichts begleitenden Veranstaltungen in sozialer Hinsicht. Aus diesem Grund sollen sie an unserem Grundschulsprengel nach Möglichkeit unterstützt werden. Um dabei die Eltern - speziell Eltern, die mehrere Kinder an der Schule haben und nicht die nötigen finanziellen Mittel aufbringen können - nicht allzu sehr zu belasten, wird der oben genannte Betrag zur Durchführung solcher Tätigkeiten von der Direktion zur Verfügung gestellt.

Die voraussichtlichen Kosten der Lehrfahrten, sowie der Eintritte der jeweiligen Schulstelle für das 2. Semester des laufenden Schuljahres lauten wie folgt:

Schulstelle	Klasse	Aktivität	Transport	Eintritte	Gesamt
Klausen	5A/5B	Maiausflug-Schluderns/Churburg	550,00 €	132,00 €	682,00 €
Klausen	2A/3B	Museen/Theater	0,00 €	145,00 €	145,00 €
Klausen	3A/3B	Wiesenwerkstatt Neustift	0,00 €	103,50 €	103,50 €
Klausen	4A/4B	Maiausflug	0,00 €	165,00 €	165,00 €
Klausen	4A/4B	Museen/Theater	0,00 €	165,00 €	165,00 €
Klausen	5A/5B	Schluderns/Churburg	0,00 €	132,00 €	132,00 €
Klausen	5A/5B	Archäologiemuseum Bozen	0,00 €	148,50 €	148,50 €
Ried	1-5.Kl	Maiausflug-Bienenmuseum Ritten	275,00 €	75,00 €	350,00 €
Gufidaun	3-4.Kl	Gärtnereibesuch Rizzi-Brixen	110,00 €	0,00 €	110,00 €
Villnöß/ St.Peter	1-5.Kl	Maiausflug-Bergwerk Villanders	0,00 €	180,00 €	180,00 €
Villnöß/ St.Peter	2-3.Kl	Schule am Bauernhof	0,00 €	103,50 €	103,50 €

Villnöß/ St.Peter	4-5.Kl	Mineralienmuseum Teis	0,00 €	50,00 €	50,00 €
St.Magdalena	1-5.Kl	Maiausflug-Dorf Tirol- Vogelschau	550,00 €	328,00 €	878,00 €
St.Magdalena	4-5.Kl	Archäologiemuseum Bozen	0,00 €	126,00 €	126,00 €
Teis	1.Kl	Mineralienmuseum Teis	0,00 €	28,00 €	28,00 €
Teis	1-5.Kl	Tagusens - Trostburg	495,00 €	171,50 €	666,50 €
Teis	4-5.Kl	Archäologiemuseum Bozen	0,00 €	90,00 €	90,00 €
Gesamtkosten			1.980,00 €	2.143,00 €	4.123,00 €

- Schwimmkurse (17.452,00 €)

Gemäß den Rahmenrichtlinien des Landes für die Grundschulen, steht jeden Schüler und Schülerin innerhalb des Grundschulzyklus die Teilnahme an einen Schwimmkurs zu. Diese werden im nahegelegenen Schwimmbad „Acquarena“ in Brixen und im Schwimmbad „Mar Dolomit“ in St. Ulrich in Gröden organisiert. Dafür erhalten wir eine Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen, Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen, wobei eine Pro-Kopf-Quote von max. 80,00 € pro Schüler vorgesehen ist. Da unsere Schulstellen in der Peripherie liegen und das Schwimmbad nur sehr umständlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist bzw. damit ein großer Zeitverlust zusammenhängt, organisieren wir, wo nötig, ein Busunternehmen für den Transport der Schüler zu den jeweiligen Schwimmbädern und zurück.

Aufgaben und Ziele: Die Schulgemeinschaft erlebt sich bei einem wichtigen Ereignis (Schulsporttag) in ihrer Vielfalt und Ganzheit und stellt sich zum Teil auch einem größeren Publikum vor (Eltern, Behördenvertretern, Mitschülern ...)

Alle Kinder haben die Möglichkeit, ihre besonderen Kompetenzen im sportlichen Bereich zu zeigen, sowie im fairen Wettkampf mit anderen.

Zu den grundlegenden Kompetenzen, die im Unterricht erworben werden müssen, gehört laut Rahmenrichtlinien des Landes das Schwimmen. Deshalb wird Schwimmen für die jeweils ausgewählten Klassen im Pflichtunterricht angeboten. Die Schüler/innen der Anfangsgruppe sollen sich in erster Linie im und unter Wasser ohne Scheu bewegen lernen, was grundlegende Voraussetzung für das Erlernen des Schwimmens ist. Jene der Fortgeschrittenen-Gruppe hingegen verfeinern ihre Schwimmtechnik und lernen auch das Tauchen.

Die Gesamtkosten für die Durchführung der Schwimmkurse im 2. Semester des Schuljahres 2021/22 von 17.452,00 €, werden einerseits durch Schülerbeiträge und andererseits durch die Sonderzuweisung abgedeckt. Für die Schwimmkurse im kommenden Finanzjahr wird ein Schülerbeitrag von 30,00 € vorgesehen.

Die Kosten für die in den Folgejahren stattfindenden Schwimmkurse, sowie die Sonderzuweisung seitens des Amtes für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen der nächsten Jahre sind noch nicht bekannt.

2) Konto 2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung in den Jahren 2022 bis 2024 (6.000,00 €)

Im Jahr 2022 findet folgende Lehrerfortbildung am Grundschulsprengel Klausen 1 statt:

Zeitraum	Thema	Referentin	Kosten
2.02.2022	Tänze und Lieder im Jahreskreis	Öttl Agnes	203,44 €

Für den im Finanzjahr 2022 geplanten pädagogischen Tag, sowie für die Lehrer-Elternfortbildungen im Herbst kommenden Jahres, stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Referenten fest.

Für Aufwendungen für die Lehrer-, Elternausbildung, sowie für die Ausbildungen der Lehrpersonen auf Bezirksebene und jener der Mitarbeiter für Integration für das Jahr 2022 wird ein Betrag von 2.000 € festgesetzt. Dieser Betrag wird auch für die Folgejahre 2023-24 übernommen.

3) Konto 2.2.1.2.01.05.001 Festnetztelefon in den Jahren 2022 bis 2024 (8.700,00 €)

Seit drei Jahren werden die Telefonspesen der Schulen vom Amt für Schulfinanzierung direkt beglichen. Diese jährlichen Ausgaben werden jeweils bei der ordentlichen Landeszuweisung im darauffolgenden Haushaltsjahr als Ausgleich in Abzug gebracht. Aufgrund der letztjährigen Ausgaben rechnen wir hierfür mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 2.900,00 €. Um letztlich auf anderen Ausgabenkonten Fehlbeträge zu vermeiden, wird hier dieser Ausgabenbetrag virtuell vorgesehen.

4) Konto 2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen in den Jahren 2022 bis 2024 (3.000,00 €)

Auf diesem Konto werden allfällige Reparaturen und Instandhaltungen der Reinigungsgeräte als auch der Geräte für den Lehrbetrieb verrechnet. Für das Finanzjahr 2022 und für die beiden darauffolgenden Jahre wird ein Betrag von 1.000,00 € vorgesehen.

5) Konto 2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten in den Jahren 2022 bis 2024 (12.499,74 €€)

Ausgaben für schulexternes Personal für curriculare Unterrichtstätigkeiten (6.499,74 €)

Immer wieder stellt sich heraus, dass Schüler für ein Thema große Begeisterung entwickeln, wenn dieses von Experten (aus der Praxis) vermittelt wird. Aktuelle Ereignisse – die sich sowohl aus dem unmittelbaren Umfeld der Schüler ergeben können, aber auch das Geschehen des Landes, der Welt die die Jugendlichen bewegen, bedürfen gelegentlich einer zusätzlichen Erklärung, einer Fachkraft, die näher auf dieses Ereignis eingeht. Leider ist es in diesem Fall nicht immer möglich, die Vorhaben bis ins Detail zu planen, da sich oft im Laufe des Jahres das Bedürfnis oder auch die Möglichkeit ergibt, einen Experten hinzuzuziehen. Folgende Projekte sind im Finanzjahr 2022 geplant:

Schulstelle	Projekt	Referent	Beitrag	Zeitraum
Gufidaun	„Die Welt der Schlaginstrumente“	Castlunger Max	1.110,40 €	16.05-20.05.2022
Lajen	"Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Wiesler Bernhard	980,00 €	17.01-21.01.2022
Villnöß-St.Peter	"Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Wiesler Bernhard	980,00 €	28.03-1.04.2022

Villnöß-St.Magdalena	"Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Wiesler Bernhard	980,00 €	21.03-25.03.2022
Klausen	„Die Welt der Schlaginstrumente“	Castlunger Max	1.469,34 €	30.05-9.06.2022
Ried	"Bewegung, Koordination und Gleichgewicht"	Wiesler Bernhard	980,00 €	14.03-18.03.2022
Summe			6.499,74 €	

Im Budget können vorerst nur die in den Einnahmen aufgelisteten Beträge von Seiten der verschiedenen Beitragsgeber vorgesehen werden. Der im Jahr 2021 für die Gesundheitsförderung vorgesehene Betrag, wird im Zuge der Jahresabrechnung 2021 abgegrenzt und in das Budget 2022 eingebaut. Somit wird für das Budget 2022 ein Gesamtbetrag von 2.850,00 € vorgesehen. Für die Folgejahre wird jeweils ein Betrag von 3.000,00 € vorgesehen.

6) Konto 2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste in den Jahren 2022 bis 2024 (1.800,00 €)

Dieses Konto werden Aufwendungen für die Reinigung von großen Teppichen und Vorhängen der Schulen, sowie für die Reinigung der schwer erreichbaren Fensterflächen an den Grundschulen St.Magdalena/Villnöß, St.Peter/Villnöß, Teis und Klausen durch externe Reinigungsfirmen vorgesehen. Um auch solche Zusatzausgaben zu decken, wird wie in den vergangenen Jahren im Jänner kommenden Jahres beim Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen um eine Sonderzuweisung angesucht. Laut Auskunft des zuständigen Amtes ist eine Sonderzuweisung nicht gewährleistet, somit wird diese, sofern gegeben, zu einem späteren Zeitpunkt in das Budget 2022 eingebaut. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Schätzwert von 600,00 € vorgesehen, welcher auch für die Folgejahre vorgesehen wird.

7) Konto 2.2.1.2.01.14.002 Portospesen in den Jahren 2022 bis 2024 (660,00 €)

Erfahrungsgemäß sollten für Postspesen jährlich 220,00 € ausreichend sein. Grundsätzlich ist man bemüht, diese Auslagen soweit möglich mittels digitaler Zustellung zu reduzieren. Aufgrund des jährlich großen Lehrerwechsels fällt insbesondere der Versand der Personalfaszikel ins Gewicht. Ebenso jährlich zu Buche schlagen die Auslagen für den Versand der Briefe an die Eltern der einschulenden Erstklässler. Gerade in der ersten Klasse ist es noch wichtig, den Eltern und Kindern persönliche, ansprechend gestaltete Briefe seitens der betroffenen Lehrpersonen zukommen zu lassen.

8) Konto 2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst in den Jahren 2022 bis 2024 (1.800,00 €)

Gemäß Vereinbarung mit unserem kassenführenden Bankinstitut wird für die Führung des Kassadienstes der jährliche Betrag von 600,00 € vorgesehen.

9) Konto 2.2.1.2.01.16.010 Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen in den Jahren 2022 bis 2024 (1.200,00 €)

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Aufwendungen von Schulungen zur besseren Verwaltung der Homepage sowie Programmieraufwand verbucht. Für diese Zwecke wird von den verfügbaren Budgets jährlich 400,00 € vorgesehen.

10) Konto 2.2.1.2.01.99.003 Beiträge f. Verbände in den Jahren 2022 bis 2024 (1.227,00 €)

Unser Schulsprengel ist Mitglied im Südtiroler Bibliotheksverband, wofür sich der jährliche Beitrag auf 75,00 € beläuft. Zudem ist die Schule Mitglied im Schulverbund der autonomen Schulen (ASSA), wofür der Beitrag von 100,00 € zu entrichten ist. Im Jahr 2015 ist unser Schulsprengel mit Schulratsbeschluss einem weiteren, für die Schulen sehr gewinnbringenden Verband, "Fortbildungsverband Eisacktal/Wipptal/Gröden", beigetreten. Dieser Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf 0,50 € je eingeschriebenen Schüler und entspricht 234,00 €. Die jährlichen Gesamtausgaben belaufen sich somit auf 409,00 €.

11) Konto 2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen in den Jahren 2022 bis 2024 (21.300,00 €)

Aufgrund der vorjährigen Ausgaben der Wartungsverträge All-IN wird für das Haushaltsjahr 2022 wieder der Schätzwert von 7.100,00 € angesetzt. Dieser Ansatz sollte voraussichtlich auch in den darauffolgenden Jahren 2022 und 2024 unverändert bleiben.

2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben

Punkt 2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben - Steuern in den Jahren 2022 bis 2024 (400,00 €)

1) Konto 2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) (100,00 €)

Über dieses Konto wird die Wertschöpfungssteuer IRAP, zutreffend bei Honoraren von Referenten in „gelegentlich, selbständiger Tätigkeit“ verbucht. Erfahrungswerte der letzten Haushaltsjahre haben gezeigt, dass für die regionale Wertschöpfungssteuer ein Betrag vorgesehen werden muss. Für das Jahr 2022 wird ein Betrag von 100,00 €, und für die beiden Folgejahre jeweils 150,00 € angesetzt.

Die gesetzliche MwSt. wird über das „Split-Payment-Verfahren“ verbucht und gleicht sich bei den Einnahmen mit dem jeweils ausbezahlten MwSt.-Betrag aus.

1) Konto 2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer (32,00 €)

Innerhalb 31. September eines jeden Jahres, muss das Buchhaltungsjournal des vorhergehenden Jahres ausgedruckt und mit einer Stempelmarke von 32,00 € je 100 Seiten versehen werden

2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter

Punkt 2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter in den Jahren 2022 bis 2024 (9.485,40 €)

1) Konto 2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung (3.161,80 €)

Für die Lizenz der Leseförderungs App Antolin wird ein Betrag von 240,00 €, für den Erwerb der „Anton“ App ein Betrag von 250,00 €, sowie für die Nutzung des Digitalen Klassenregisters 2.671,80 € vorgesehen, somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 3.161,80 €, welcher auch für die Folgejahre übernommen wird.

2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge

Punkt 2.2.3.1.01 Laufende Zuwendungen an sonstige n. a. b. Lokalverwaltungen in den Jahren 2022 bis 2024 (4.500,00 €)

1) Konto 2.2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n. a. b. Lokalverwaltungen (1.500,00 €)

- Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen (1.500,00 €)

Alle Schulen arbeiten eng mit der örtlichen öffentlichen Bibliothek zusammen. Es werden regelmäßige Besuche mit Ausleihmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Diese Bibliotheken bieten den Schulen auch Buchpakete zu verschiedenen Themen an, organisieren Autorenlesungen und Buchausstellungen. Außerdem stehen in der Netzwerkbibliothek der zusammengeschlossenen Schulen (MS Klausen, GSP Klausen I, GSP Klausen II), die in der MS Klausen untergebracht ist, neue Leseboxen für alle Klassen zur Verfügung, die von den Lehrpersonen ausgeliehen werden können. Die Lehrerbibliothek ist ebenso in dieser Zentrumsbibliothek untergebracht und steht allen Lehrpersonen im Netzwerk zur Verfügung. Diese Ausgaben werden von allen drei Direktionen gemeinsam getragen. Dazu wird jedem Sprengel ein jährlicher Zusatzbetrag über die ordentliche Landeszuweisung gewährt. Der Grundschulsprengel Klausen 1 überwies im Jahr 2021 für das Jahr 2022 einen Beitrag von 1.500,00 €. Der Betrag wird nach dem Kompetenzprinzip im Zuge der Jahresabschlussrechnung 2021 abgegrenzt. Dieser Betrag wird auch für die Jahre 2023-24 vorgesehen.

Investitionen

Vorausgeschickt:

Als Investition wird eine langfristige Bindung finanzieller Mittel in materiellen oder in immateriellen Vermögensgegenständen verstanden. Das berechtigte Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar. Im Jahr 2022 wird kein Betrag vorgesehen.

Die Schulführungskraft

Der Schulsekretär

Edith Rabanser

Gerd Widmann