

Begleitbericht zum Budget 2020 - 2022

Inhalt

1.	Einführung	- 2 -
1.1	Allgemeine Angaben zum Sprengel und Personalstand.....	- 3 -
2.	Finanzbudget	- 5 -
2.1	Erträge.....	- 6 -
2.1.1.1	Ordentliche Zuweisung	- 7 -
2.1.1.2	Bibliotheksbücher	- 7 -
2.1.1.3	Schulbücher	- 8 -
2.1.1.4	Projekt Go Snow	- 8 -
2.1.2	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	- 8 -
2.1.3	Laufende Zuwendungen der Haushalte	- 9 -
2.1.4	Investitionsbeiträge	- 10 -
2.2	Aufwendungen	- 10 -
	Aufteilung der Gelder zwischen den der drei Schulstellen	- 11 -
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften.....	- 13 -
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen/Schulbücher.....	- 13 -
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke.....	- 13 -
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	- 14 -
2.2.1.1.01.02.009	Repräsentationsausgaben	- 14 -
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel.....	- 14 -
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitätel	- 14 -
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	- 15 -
	Fachgruppengeld in der Mittelschule	- 15 -
	Ausgaben für die Pflichtquote	- 15 -
	Ausgaben Verbrauchsmaterial Technikgeld (Schülerbeitrag = zweckgebunden)	- 15 -
	Ausgaben der Grundschulen	- 16 -
	Ausgaben für das Reinigungsmaterial.....	- 16 -
	Bibliothek Verbrauchsmaterial	- 16 -
	Lehrmittel Integration und Migration.....	- 16 -
2.2.1.2.01.02.005	Organisation und Veranstaltungen und Tagungen	- 17 -
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildungen und Schulung	- 17 -
2.2.1.2.01.05.999	Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	- 18 -
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattung	- 18 -
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen.....	- 18 -
2.2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	- 18 -
2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	- 18 -
2.2.1.2.01.11.004	Druck- und Buchbindung	- 23 -
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen.....	- 23 -
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst.....	- 23 -
2.2.1.2.01.99.003	Ausgaben für Verbände	- 23 -
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP).....	- 23 -
2.2.3.1.01.02.999	Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen	- 24 -
2.3	Abschreibung	- 24 -
2.3.1	Abschreibung auf materielle Anlagegüter	- 24 -
2.3.2	Abschreibung auf immaterielle Anlagegüter	- 24 -
2.4	Erträge und Finanzausgaben	- 24 -
3.	Das Investitionsbudget	- 25 -

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 den diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterische Mittel, durch welche die Durchführung der strategischen Ziele unter Beachtung der institutionellen Vorsätze unmittelbar erreicht werden.

Das Budget der Schule wird in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates vom 01.März 2019 Nr. 01 genehmigt wurde, erstellt.

Die gesetzliche 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 die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1086 am 10.10.2017 genehmigt wurde.

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.

1.1 Allgemeine Angaben zum Sprengel und Personalstand

In die Zuständigkeit des Schulsprengels Lana fallen die Mittelschule Lana, die Grundschule Völlan und die Grundschule Tschermms.

Im Schuljahr 2019/2020 besuchen 453 Schüler/innen in 21 Klassen die Mittelschule Lana, 95 Schüler/innen – 7 Klassen - die Grundschule Tschermms und 55 Schüler/innen – 5 Klassen - die Grundschule Völlan – also insgesamt 593 Schüler/-innen.

Im Schulsprengel Lana haben im Schuljahr 2019/20 80 Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen das Anrecht auf Förderung und Betreuung im Sinne des Staatsgesetzes 170/2010 und 104/92.

Schüler mit Funktionsdiagnose	10	MS Lana
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	2	MS Lana
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	59	MS Lana
Schüler mit Funktionsdiagnose	1	GS Tschermms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	2	GS Tschermms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	2	GS Tschermms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	1	GS Völlan
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	3	GS Völlan
Summe	80	SSP Lana
Schüler mit Migrationshintergrund	50	SSP Lana

Für den Inklusionsunterricht stehen vier Lehrpersonen mit vollem Lehrauftrag und fünf Lehrpersonen mit reduziertem Auftrag zur Verfügung. Weiters arbeitet an der Schule eine Sozialpädagogin.

Das unterrichtende Personal setzt sich im Schuljahr 2019/2020 folgendermaßen zusammen:

	Grundschule	Mittelschule
Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag	21	44
Lehrpersonen mit befristetem Vertrag	02	15

Im Schulsekretariat bedienstet sind: 1 Schulsekretärin (TZ 33 Stunden), eine Verwaltungssachbearbeiterin (TZ 33 Stunden), 3 Sekretariatsassistentinnen (davon zwei in Teilzeit 75% und eine in Teilzeit mit 33 Stunden) und eine Bibliothekarin gemeinsam mit dem

Grundschulsprengel Lana. Weiters sind insgesamt 12 Schulwarte/innen im Schulsprengel beschäftigt - eine Schulwartin (Vollzeit) an der Grundschule Völlan, eine Schulwartin (29 Std.) und eine Schulwartin (Teilzeit 19 Std) an der Grundschule Tschermers und 9 Schulwarte in der Mittelschule Lana (4 Schulwarte in Vollzeit, 1 Schulwart mit 20 Std., 1 Schulwartin 29 Std. und 2 Schulwartinnen mit 19 Stunden).

Zum Personal des Schulsprengels gehören weiters vier Mitarbeiterinnen für Integration (mit je 15,20,25 und 30 Wochenstunden)

Kurze Information für das Budget der Jahre 2020, 2021, und 2022

- Diverse Konten werden nach Stufen gegliedert.
Es gibt insgesamt **sechs Stufen** wobei die erste Stufe eine allgemeine Bezeichnung beinhalten und die Stufe sechs die Frage nach dem Inhalt des Kontos beantwortet.
- Es gibt **keine Durchlaufkonten**, Konten wie beispielsweise die Mehrwertsteuer werden direkt durch einen Buchungssatz vom Konto berechnet.
- **Unterscheidung zwischen Finanz- und Investitionsbudget.**
Finanzbudget = Umlaufvermögen
Investitionsbudget = Anlagevermögen
- **Zwischen Verwaltungs- und Lehrbetrieb wird nicht unterschieden.**

2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten 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 Kosten), 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.

Das Budget wird gemäß den unten stehenden Rechtsgrundlagen erstellt:

- Landesgesetz vom 18.10.1995, Nr. 20 (Mitbestimmungsgremien der Schulen);
- Landesgesetz vom 29.06.2000, Nr. 12 (Autonomie der Schulen);
- Dekret des Landeshauptmannes vom 16.11.2001, Nr. 74 (Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz);
- Beschluss der Landesregierung Nr. 1086 vom 10.10.2017 (Verordnung über die Verwaltung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Berufsschulen der Autonomen Provinz Bozen)
- Zuweisungskriterien für die ordentliche Zuweisung gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1028 vom 08.09.2015; der errechnete Betrag wurde aufgrund der Sparmaßnahmen um 5% gekürzt.

Der Haushaltsvoranschlag umfasst gemäß dem **Prinzip der Vollständigkeit** alle derzeit geplanten vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum Jänner - Dezember 2020. **Für die Finanzjahre 2021 und 2022 werden die Beträge aus dem Finanzjahr 2020 übernommen.** Zusätzliche Einnahmen und die entsprechenden Ausgaben werden zum gegebenen Zeitpunkt mittels Bilanzänderung in den Haushaltsplan eingebaut.

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

2.1 Erträge

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe:

2.1 Positive Gebarungsbestandteile	1	147.623,86€
2.1.1 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2	0,00€
2.1.1.1 Einnahmen aus dem Verkauf und Gütern	3	0,00 €

In den Finanzplänen der Jahre 2020, 2021 und 2022 werden vorläufig keine Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern oder anderen nicht bestimmbar Gütern vorgesehen.

2.1.1.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	3	0,00 €
--	---	--------


Unter Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen würden Einnahmen aus Internaten, Jugendherbergen, Kolonien, außerschulischen Kursen, Sportanlagen, Ausspeisungen oder n.a.b. Dienstleistungen fallen. Dabei sehen wir in den kommenden Finanzjahren keine Einnahmen vor.

2.1.1.3 Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	3	0,00 €
--	---	--------

Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens sind Einnahmen aus Mieten und Anleihen und Verpachtungen. Dabei sehen wir einen Betrag von 0,00€ vor.

2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	2	147.623,86€
2.1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	147.623,86€
2.1.3.1.01 Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	4	111.093,86€
2.1.3.1.01.02.001 Laufenden Zuwendungen A.R. u. P. Summe	6	78.478,86€

Seit dem Finanzjahr 2017 wird zwischen Finanz- und dem Investitionsbudget unterschieden.

 zur Info: Investitionen sind Ausgaben für Vermögensgegenstände, bzw. des Anlagevermögens. Also muss man beachten, dass Gelder, die für Investitionen gedacht sind, nicht in die Spalte der laufenden Zuweisungen kommen, sondern als Investitionsbeitrag der öffentlichen Verwaltung gebucht werden.

Am 28.10.2019 wurden im öffentlichen Ordner (Outlook – 441000 Buchhaltung) eine Excel Tabelle veröffentlicht. In der Tabelle wurden die Beiträge der ordentlichen Zuweisung mitgeteilt, die auf der Grundlage der Richtlinien, die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 79 vom 30.01.2018 genehmigt wurden, errechnet.

Übersicht

2.1.1 Ordentliche Zuweisung	45.960,00€
2.1.2 Zuweisung für Bibliotheksbücher	4.175,86€
2.1.3 Schulbücher	23.943,00€
2.1.4 Zuweisung Projekt „Go Snow“	4.400,00€
Summe	78.478,86€

2.1.1.1 Ordentliche Zuweisung

1.3.1.01.02.001				
Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen:		6	45.960,00€	
Ordentliche Zuweisung				
Beschreibung	Anzahl	Betrag	Summe	
Direktion	01	10.450,00 €	10.450,00 €	43.780€
Schulstelle unter 6 Klassen (GS Völlan)	01	1.100,00 €	1.100,00 €	
Schulstelle über 6 Klassen (GS Tschermes)	01	1.900,00 €	1.900,00 €	
Schulstelle über 10 Klassen Mittelschule Lana	01	3.300,00 €	3.300,00 €	
Klassen	32	220,00 €	7.040,00 €	
Betrag je Vollzeiteinheit der Lehrperson	68	100,00€	6.800,00 €	
Schüler	593	20,00€	11.860,00 €	
Betrag für Aula Magna mit mehr als 100 Sitzplätzen	1	570,00€	570,00 €	
Zwei- Fach Turnhalle	1	190,00€	190,00€	
Drei- Fach Turnhalle	1	570,00€	570,00 €	
Außerschulischer Nutzung ST	2	190,00€	380,00€	2.180€
Außerschulischer Nutzung Turnhalle ST	2	380,00€	760,00€	
Außerschulische Nutzung MS LANA Turnhalle	1	660,00€	660,00€	
Außerschulische Nutzung Aula MS Lana	1	380,00€	380,00€	

2.1.1.2 Bibliotheksbücher

Excel Tabelle – Zusatzbeitrag für anerkannte Schulbibliotheken	4.175,86 €
--	------------

Mittelschule Lana	3.186,06 €
Grundschule Tscherms	600,95 €
Grundschule Völlan	388,85 €

2.1.1.3 Schulbücher

Schulbücher		23.943,00 €
<u>Laut Schreiben des Amtes für Schulfürsorge vom 04.03.2013</u>		
Mittelschule 40,00€ / Schüler	453	18.120,00 €
Mittelschule Klassen	21	840,00 €
Grundschule 33,00€ / Schüler	85 (GS Tscherms)	2.805,00€
	55 (GS Völlan)	1.815,00€
	140 Schüler	
Grundschule Klassen	6 (GS Tscherms)	198,00€
	5 (GS Völlan)	165,00€
	11	
	593 Schüler + 32 Klassen	23.943,00 €
Abzug Überschuss aus Jahr 2019		0,00€

2.1.1.4 Projekt Go Snow

2A - Teilnahme am Projekt Go Snow	4.400,00 €
200,00€ / Schüler für die Teilnahme am Projekt Go Snow . Organisiert IDM Südtirol in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bildungsdirektion	

2.1.2 Laufende Zuwendungen der Gemeinden

2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	6	32.615,00€
---	----------	-------------------

Finanzierung vonseiten der Gemeinde für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb – laut Abkommen zwischen Land und Gemeinden müssen die Gemeinden einen Betrag von 55,00€ pro besuchendem Schüler an den Schulsprengel innerhalb März bezahlen.

Gemeinde Bozen	1	55,00 €
Gemeinde Algund	1	55,00 €
Gemeinde Burgstall	1	55,00 €
Gemeinde Lana	413	22.715,00 €
Gemeinde Marling	2	110,00 €

Gemeinde Meran	1	55,00 €
Gemeinde Moos in Passeier	1	55,00 €
Gemeinde Naturns	1	55,00 €
Gemeinde St. Pankraz	4	220,00 €
Gemeinde Schenna	1	55,00 €
Gemeinde Tisens	44	2.420,00 €
Gemeinde Tschermes	121	6.655,00 €
Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde – St. Felix	1	55,00 €
Gemeinde Ulten	1	55,00 €

2.1.3 Laufende Zuwendungen der Haushalte

Schülerbeitrag – Technikgeld 453 Schüler x 15,00€	6.795,00 €
An der <u>Mittelschule</u> wird ein Beitrag für Technik eingesammelt; dieser beträgt für das Schuljahr 2019/2020 je 15,00€ pro Schüler.	
Geplante Projekte im Zeitraum von Jänner bis Juni	11.000,00€
September bis Dezember	3.000,00€
Grundschule Tschermes – Erlebnisschule Langtaufers	1.610,00€
Schülerbeitrag – Lehrausgänge und Lehrausflüge	14.125,00€
453 Schüler/innen x 25,00€ Schüler der Mittelschule Lana = 11.325,00€	
85 Schüler/innen x 20,00€ Schüler der Grundschule Tschermes= 1.700,00€	
55 Schüler/innen x 20,00€ Schüler der Grundschule Völlan = 1.100,00€	
2.1.3.0.2.01.001 Laufende Zuwendungen von Haushalten	36.530,00€

Für geplante Projekte im Zeitraum von Jänner bis Juni sehen wir Schülerbeiträge in Höhe von **11.000,00€** für die Mittelschule Lana vor. Busse die für die einzelnen Klassen bestellt werden und Spesen für Unterkunft und Verpflegung bei mehrtätigen Ausflügen, müssen von den Schülern bzw. von den Eltern bezahlt werden. Die Planung für Projekte die zwischen September und Dezember 2020 ist noch nicht abgeschlossen, darum sehen wir einen Betrag von **3.000,00€** vor. Die 5. Klasse der Grundschule Tschermes wird im März das Projekt Erlebnisschule Langtaufers durchführen, hier sehen wir einen Betrag von **1.610,00€** vor. Eine genaue Liste der geplanten Projekte finden Sie auf Seite 19. In diesem Schuljahr sammeln wir in der Woche vom 27.01 bis 31.01.2020 von den Eltern einen Schülerbeitrag für Lehrausgänge und Lehrausflüge ein. Das Geld ist zweckgebunden und wird

eventuell auf das nächste Schuljahr übertragen, außerdem kann das Geld, wenn nur wenige bzw. keine kostenpflichtige Lehrausflüge unternommen werden, für geplante mehrtätige Projekte verwendet werden.

2.1.4 Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge	3	0,00€
----------------------	---	-------

Die Investitionsbeiträge wurden bereits bei der ordentlichen Zuweisung Seite 6 angesprochen. Sollte ein Betrag für Investitionen vorgesehen sein, muss die Einnahme der Investitionen im Konto Investitionsbeiträge enthalten sein, da diese Ausgaben für mehrere Jahre im Gebrauch sind und nicht als Verbrauchsmaterial eingestuft werden. Laut Mitteilung vom 11.04.2018 sind alle Güter die den Wert von 630,08€ inklusive Mehrwertsteuer übersteigen, als Investitionsgüter anzusehen.

Im Finanzjahr 2019 wurden einige Investitionen getätigt.

Im Finanzplan für die Jahre 2020, 2021 und 2022 sehen wir keinen Betrag vor. Für den Ankauf einer Telefonzentrale sowie für neue Telefone wird um Sonderfinanzierung angesucht. Es handelt sich um eine Investition, somit wird das Geld in diesem Konto gebucht. Übrige Investitionsbeiträge die im Finanzjahr 2019 nicht mehr verwendet werden, sind zweckgebunden und werden am Anfang des Jahres mittels Bilanzänderung im Budget eingebunden.

1.4. Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen	2	0,00€
1.4.1 Versicherungsentschädigungen	3	0,00€
1.4.3 Einnahmen aus Rückerstattungen	3	0,00€

Wir planen keine Einnahmen für Versicherungsentschädigungen und Rückerstattungen ein.

1.4.9 Sonstige Einnahmen	3	0,00€
--------------------------	---	-------

2.2 Aufwendungen

Die Kriterien für die Verteilung von Geldmitteln hat der Schulrat in der Sitzung vom 23. November 2009 festgelegt. Sie lauten wie folgt:

- Die dem Sprengelhaushalt von der Landesverwaltung zugewiesenen Geldmittel werden auf die Grund- und Mittelschule nach den Kriterien der Zuweisung aufgeteilt.
- An den Grundschulen werden die nicht zweckgebundenen Geldmittel nach Klassen- und Schülerzahl aufgeteilt.
- Für die Verwendung der zugewiesenen Gelder können die Schulleiter/innen und der Direktionsrat in Absprache mit den Lehrpersonen Vorschläge unterbreiten.

- An der Mittelschule wird ein Teil der zur Verfügung stehenden Gelder für den Lehrbetrieb auf die Fachgruppen aufgeteilt. Die Fachgruppenleiter/innen unterbreiten in Absprache mit den Fachlehrern Vorschläge für die Verwendung der Gelder. Das bis 31. Oktober nicht aufgebrauchte Geld wird für gemeinsame Ankäufe der Schule verwendet.

Aufteilung der Gelder zwischen den drei Schulstellen

1. Mittelschule Lana
2. Grundschule Völlan
3. Grundschule Tschermers

Kriterium	Betrag MS	Betrag GS Völlan	Betrag GS Tschermers
	453 Schüler	55 Schüler	85 Schüler
Direktion (10.450€/Schüler)	7.982,00 €	970,00 €	1.498,00 €
Schulstellen (6.300 €)	3.300,00 €	1.100,00 €	1.900,00 €
Klassen je 220,00€	4.620,00 €	1.100,00 €	1.320,00 €
Lehrpersonen je 100 €	4.100,00 €	1.100,00 €	1.600,00€
Schüler je 20€	9060,00 €	1.100,00 €	1.700,00 €
Aula über 100 Plätze	570,00 €		
Turnhalle	570,00€	190,00€	
Außerschulische Tätigkeiten	1040,00 €	570,00 €	570,00€
Summe Ordentliche Zuweisung	31.242,00 €	6.130,00 €	8.588,00€ €
Schulbibliothek	3.186,06 €	388,85 €	600,95 €
Schulbücher	18.960,00 €	1.980,00€	3.003,00 €
Gemeinde 55€/Schüler	24.915,00 €	3.025,00 €	4.675,00 €
TOTALE pro Schulstelle	78.303,06 €	11.523,85 €	16.866,95 €

Der Direktionsrat hat in seiner Sitzung vom 09.10.2014 nach Einsicht in das Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 17/2009 folgende Kriterien für Projekte festgelegt:

1. Termine für alle **Projekte**, welche eine Finanzierung benötigen:
 - 31. Mai für den Zeitraum September bis Dezember
 - 30. September für den Zeitraum Jänner bis August
 Für Schwerpunktprojekte (ein Projekt pro Schulsprengel) kann innerhalb 30. Juni angesucht werden.

2. Ansuchen innerhalb 30. Juni: Für **Schwimmkurse** in der Grundschule.
3. Es besteht weiters die Möglichkeit für die „**Settimana azzurra**“ anzusuchen.
4. Die Finanzierung des Expertenunterrichtes an der Schule und außerhalb der Schule wird gleich gehandhabt.
5. Unterkunft und Fahrtspesen werden von den Schülern grundsätzlich selbst getragen
6. Jede Klasse kann im Laufe der Schulstufe mehrtägige Ausflüge bis zu einer Höchstgrenze von 3 Übernachtungen unternehmen. Diese 3 Übernachtungen im Laufe der Schulstufe können im Rahmen eines einzigen Ausfluges verplant werden oder nach Bedarf auf die Jahre der Schulstufe (GS: 5; MS: 3) aufgeteilt sein.
7. Für die Mittelschule entscheidet der Direktionsrat über die Finanzierung, in den Grundschulen das Teilkollegium in Absprache mit dem Direktor.
8. Für Referentenkosten, welche **eindeutig** ausgewiesen sind, können bis zu 50 € Beitrag pro Schüler gewährt werden, sofern die Verfügbarkeit gegeben ist.

Bei mehrtätigen Ausflügen, bei welchen die Referentenspesen nicht ausgewiesen sind, wird ein Beitrag von bis zu 30 € gewährt, sofern die Verfügbarkeit gegeben ist.

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

2.2 Negative Gebarungbestandteile	1	147.623,86€
2.2.1 Betriebliche Aufwendungen	2	144.713,86€
2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	78.846,11€

In das Konto der Stufe drei: Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern fallen Zeitschriften, Publikationen, Schulbücher, Bibliotheksbücher, Büromaterial, Toner und Papier für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, Schreibwaren und Druckwerke, Dienstkleidung, Geräte und Maschinen unter der Inventarschwelle, Informatikmaterial, Nahrungsmittel, technische- nicht medizinische Spezialinstrumente, Güter für Repräsentationstätigkeiten, Zubehör für Sport u. – Freizeitaktivitäten und Sonderdrucke.

Waffen, Pharmazeutische Produkte und sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte kommen auch unter die Verbrauchsgüter. Zusätzlich gibt es noch das Konto: „Sonstige nicht anders bestimmbare Verbrauchsgüter und -materialien“ wo wir einen hohen Betrag vorsehen werden.

2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften

Folgende Zeitungen und Zeitschriften stehen den Lehrpersonen und den Schülern zur Verfügung:

Zeitschriften die für die Grund- und Mittelschule angekauft werden	
Dolomiten (Montag – Freitag)	252,00€
Alto Adige (Montag – Freitag)	1,80€ / Zeitung 315,00€ im Jahr
Tageszeitung (Montag – Freitag)	1,80€ / Zeitung 315,00€ im Jahr
Gemeindeblatt Lana	Kostenlos
Grundschule Englisch – Jahresabonnement inklusive CD (Friedrich Verlag)	100,00€
Die Grundschulzeitschrift – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)	122,00€
Die Grundschulzeitschrift – Jahresabonnement mit Materialpakete	100,00€
PaMina – Jahresabonnement inklusive CD (Helbling Verlag)	190,40€
Praxis Deutsch – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)	85,00€
Kunst 5 -10 – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)	99,00€
Spotlight – Jahresabonnement (Spotlight – Verlag)	115,00€
Biologie 5-10 – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)	100,00€
Werkspuren – Jahresabonnement	105,00€
Mip 10.14 – 09.12 Abo inklusive CD Teil (Helbling Verlag)	200,00€
Praxis Musikunterricht 125 – 128 Lugert 01.16	136,00€
Entwurf - Zeitschrift Religion (Friedrich Verlag)	77,00€
Fördermagazin – Oldenbourg 03.15	168,00€
Sport Praxis – 12.15	108,00€
Summe	2.587,40€

2.2.1.1.01.01.002 Publikationen/Schulbücher

Publikationen	
Schulbücher	23.943,00 €

In diesem Konto der sechsten Stufe sehen wir die Ausgaben für die Schulbücher vor. Bei den Schulbüchern sehen wir genau den Betrag vor, den wir bei den Einnahmen für Schulbücher erhalten werden.

2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke

20.453,71€

In diesem Konto werden Ankäufe für Papier, Toner, Schreibwaren, Bastelmaterial sowie Bibliotheksbücher gebucht.

2.2.1.1.01.02.004 Kleidung

400,00€

In der Verordnung über die Dienstkleidung des Landespersonals (Dekret des Landeshauptmanns vom 14.04.1997, Nr. 11, Art. 10) steht, dass für Schulwarte folgendes angekauft werden darf:

- für Männer: 2 Kittel und 2 Arbeitsanzüge
- für Frauen: 2 Kittel
- - 1 Paar Turnschuhe an Schulwarte, die mit der Aufsicht in Turnhallen beauftragt sind.

2.2.1.1.01.02.009 Repräsentationsausgaben

600,00€

Laut Artikel 17 der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen, die mit Dekret des Landeshauptmanns vom 13.10.2017 Nr. 38 genehmigt wurde, darf der Höchstbetrag von 4% der ordentlichen Zuweisung nicht überschritten werden.

2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel

250,00€

Für die Grundschulen sehen wir einen Betrag für den Einkauf von Lebensmitteln vor.

2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten

1.600,00€

Die Fachgruppe Sport hat 1.600,00€ Fachgruppengeld für Lehrmittel für den Sportunterricht zur Verfügung.

2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien

Übersicht

Mittelschule Lana FG Gelder	5.400,00€
Mittelschule Lana Pflichtquote	1.000,00€
Mittelschule Lana Technikgeld	6.795,00€
Grundschule Tschermers	2.000,00€
Grundschule Völlan	1.835,00€
Reinigungsmaterial	10.462,00€
Bibliothek VBM	770,00€
	28.262,00€

In diesem Konto werden sowohl Lehrmittel und Verbrauchsgüter- bzw. materialien für den Unterricht angekauft. Dieses sind zum Teil zweckgebunden, d.h. das Geld kann nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden und die Ausgaben müssen genau nachvollziehbar sein.

Fachgruppengeld in der Mittelschule

Fachgruppengeld		
FG Italienisch	200,00€	Das bis 31. Oktober des jeweiligen Finanzjahres nicht aufgebrauchte Geld wird für gemeinsame Ankäufe der Schule verwendet.
FG Literarische Fächer	300,00€	
FG Kunst	600,00€	
(FG Bewegung und Sport	1.600,00€)	
FG Englisch	300,00€	
FG Technik	1.700,00€	
FG Mathematik und Naturkunde	1.000,00€	
FG Musik	1.100,00€	
FG Religion	200,00€	
SUMME	5.400,00€	

Ausgaben für die Pflichtquote

Ausgaben Verbrauchsmaterial Technikgeld (Schülerbeitrag = zweckgebunden)

Technikgeld
6.795,00€

Hier handelt es sich um Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht. Die Materialien werden normalerweise bei der Firma Opitec und der Firma Aduis eingekauft. Mit dem Technikgeld werden keine Maschinen und Werkzeuge eingekauft.

Ausgaben der Grundschulen

Die Gelder werden aufgrund der Kriterien der ordentlichen Zuweisung aufgeteilt, siehe Seite 11. Die Schulleiterinnen entscheiden vor Ort aufgrund des tatsächlichen Bedarfs, welches Material angekauft wird. Die Schulstellenleiterinnen Frau Edith Lochmann, für die Grundschule Völlan, und Frau Roswitha Huber, für die Grundschule Tschermers. Für Kleinmaterial fürs Basteln wird im **Frühjahr und im Herbst je 2€ pro Schüler vorgesehen**, welches die entsprechenden Fachlehrpersonen über den Handverlag ankaufen dürfen.

Weiters wird für die 4. und 5.Klasse der Grundschule Tschermers bzw. für die 3. bis 5. Klasse der Grundschule Völlan ein Beitrag von je 10 € pro Schüler für Ausflüge gewährt.

Ausgaben für das Reinigungsmaterial

Reinigungsmaterial
10.462,00€

Der Betrag für **Ankauf von Reinigungsmaterial** umfasst Ausgaben für den Ankauf von Reinigungsmaterial sowie kleineren Geräten für die Grundschulen und die Mittelschule. Weiteres wird von diesem Betrag auch das Toilettenpapier und die Einweg-Handtücher und Seifen bezahlt.

Es müssen in der Mittelschule 21 Klassen, 2 Lehrerzimmer/-räume, 1 Bibliothek, 3 EDV Räume, Turnhalle, Aula, Gänge, Sekretariat und Direktion und sämtliche Nebenräume sowie die Grundschulen mit jeweils 7 Klassen in Tschermers und 5 Klassen in Völlan samt Nebenräumen und Turnhalle gereinigt werden.

Bibliothek Verbrauchsmaterial

Ankauf von Folien und Etiketten für die Bibliotheksbücher.

Lehrmittel Integration und Migration

- Gelder für Integration für Schüler mit Funktionsdiagnose
- Gelder für Migration für Schüler mit Migrationshintergrund

Hier sehen wir im Budget keinen Betrag vor, sobald wir einen Betrag erhalten, wird das Geld mit Bilanzänderung im Budget eingebunden. Es wird eine Tätigkeit erstellt, damit kann genau festgestellt werden, welcher Betrag am Jahresende abgegrenzt werden muss. Bei einer Fachgruppensitzung wird entschieden welche Lehrmittel benötigt und angekauft werden.

2.2.1.2 Dienstleistungen	3	65.467,75€
--------------------------	---	------------

Unter ordentliche Dienstleistungen fallen Werbung, Außendienstvergütungen, Organisation und Veranstaltungen und Tagungen, Pflichtausbildungen, sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulungen, Dienstleistungen für Festnetz und Mobiltelefon, Wasser, Gas, ordentliche Wartungen und Reparaturen, Beratungen, Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten, Flexible Jobs, Hilfsdienste wie, z.B. Druck- und Buchbindung oder Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Verpflegungsdienste, Verwaltungsdienste wie Portospesen, Finanzdienstleistungen,

beispielsweise Schatzamtdienst, Informatik und- Telekommunikationsdienste und andere Aufwendungen für sonstige Dienste wie Beiträge und Verbände.

2.1.2.01 Ordentliche Dienstleistungen	4
---------------------------------------	---

2.2.1.2.01.02.005 Organisation und Veranstaltungen und Tagungen

In dieses Konto fallen Ausgaben für Busse, Unterkunft und Verpflegung für Schüler, Ausgaben für Eintritte in Museen, sonstige Veranstaltungen und um Prämien für Schüler.

Für Eintritte bei Lehrausgängen und Lehrausflügen wird an der Mittelschule ein Betrag von 25,00€ pro Schüler eingesammelt. Die Summen werden nach Klassen geführt, sodass die Beträge gegebenenfalls für mehrtägige Projekte verwendet werden können. Beträge die am Ende des Jahres übrig bleiben sind zweckgebunden und werden aufs nächste Jahr übertragen.

Übersicht

Geplante Projekte Jänner bis September	11.000,00€
Projekte September bis Dezember	3.000,00€
Lehrausgänge und Lerhausflüge	14.125,00€
Ausgaben für Bus und Eintritte Grundschulen	1.300,00€
Projekt Go Snow	4.400,00€
	33.825,00€

Auf Seite 19 finden Sie eine Übersicht der geplanten Projekte im Zeitraum Jänner bis Juni.

2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b Ausbildungen und Schulung

Die Planung für die Eltern- und Lehrerfortbildung für das Jahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen.

Für alle geplanten Lehrer- und Elternfortbildungen, welche sich auch kurzfristig ergeben, wird ein Betrag von **1.200,00€** vorgesehen.

Der Schulsprengel Lana ist Mitglied des Fortbildungsverbundes Burggrafenamt; hierfür muss für die Organisation und Abhaltung von diversen Fortbildungen der Betrag von 1.300,00€ vorgesehen werden, welcher an den Schulsprengel St.Martin i.P. überwiesen werden muss. Das Geld muss an einem Schulsprengel (einer Lokalverwaltung) überwiesen werden, somit kommt der Betrag in das Konto 2.3.1.01.02.999 mit dem Titel „Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen“.

2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen

Am 15.10.2018 ging die neue Website des Schulsprengels Lana online. Für den Support, das Hosting und der Domain wird ein Betrag von 300,00€ vorgesehen. Außerdem wird ein Betrag für die Hosting – Plattform des Digitalen Registers vorgesehen. Dafür zahlen wir 1.950,00€ + 22% MwSt. pro Finanzjahr. Zusammen ergibt das einen Betrag von 2.679,00€

2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattung

In diesem Konto sehen wir einen Betrag in Höhe von 200,00 für kleinere Ausgaben z.B. für Filzauflagen für Stühle vor.

2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen

Für die Reparatur der Maschinen und Geräte z.B. in den Technikräumen oder Reinigungsmaschinen sehen wir einen Betrag von 400,00€ vor.

2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen

Bei diesem Konto der Stufe sechs geht es um Wartungsverträge für Kopiergeräte und das Telefon. Mit der Firma Bini Mario GmbH und der Firma Amonn Office GmbH wurden Wartungsverträge für Kopiergeräte für alle 3 Schulstellen abgeschlossen. Das Amt für Schulfinanzierung hat wie angekündigt die Verträge mit den Telefongesellschaften geregelt.

Der Wartungsvertrag mit der Firma Profexional für die Telefonanlage/Telefon wird für das Jahr 2020 verlängert.

In diesem Konto sehen wir 11.000,00€ vor.

2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten

In dieses Kapitel kommen alle Experten: Freiberufler, Firmen und Fachleute. Co.co.co Verträge dürfen seit 01. Juli 2019 nicht mehr abgeschlossen werden, wenn im Vertrag auch Ort und Zeit der Leistungserbringung vereinbart wird. In der Tabelle stehen alle geplante Ausgaben für Referententätigkeit.

Übersicht

Geplante Projekte Jänner bis September	10.998,65€
Projekte September bis Dezember	1.625,10€
Zeitmessung Sporttag	360,00€
Organisation Alpin Skilauf MS Lana	380,00€
Autorenlesungen	1.000,00€
	14.363,75€

Geplante Projekte Finanzjahr 2020 – Mittelschule Lana

Best./Beauf	Titel und Projektleiter/In	Klasse/Schüler	Begleitpersonen	Zeitraum + Ort	HHJ	Kosten		
						Insgesamt	Schüler	Schule
MS 15	Schule x anders Haus der Familie 1200,00 € Projektpauschale 30,00€/ Schüler = Unterkunft	1E 23 Schüler	Franziska Frei Annamaria Seppi	Dienstag 10.03.2020 BIS Mittwoch 11.03.2020	2020	1890,00€ (82,17€/Schüler)	736,00€ 30,00€ Unterkunft Expertenunterricht 2,00€ (32,00€/Schüler)	1.154,00€ (50,00€ Schüler + 4€ RUNDUNG)
MS 16	Expertenunterricht „Fledermäuse“ mit Frau Eva Ladurner	1D 23 Schüler 1G 23 Schüler	Elisabeth Zöggeler Verena Schwienbacher Irene Raifer	Frühling 2020	2020	199,10€ (4,33€/Schüler)		4 x 40,00€ + 2% Fürsorgebeitra g + 22% IVA = 199,10€ (4,33€ / Schüler)
MS 17	Schule x anders Haus der Familie 1200,00 € Projektpauschale 30,00€/ Schüler = Unterkunft	1F 23 Schüler	Helga Kröll Daniela Tiedemann	Dienstag 03.03.2019 bis Mittwoch 04.03.2019	2020	1890,00€ (82,17€/Schüler)	736,00€ 30,00€ Unterkunft Expertenunterricht 2,00€ (32,00€/Schüler)	1.154,00€ (50,00€ Schüler + 4€ RUNDUNG)
MS 18	Go Snow 4 Tage - 3 NÄCHTE Skilehrer – Begleitung Skiverleih und Transport Wert von 600€pro Person von der Autonomen Provinz Bozen und der Bildungsdirektion unterstützt	2A 22 Schüler	Elisabeth Mair Ulrike Gamper	Montag 13.01.2020 BIS Mittwoch 16.01.2020	2020	2200,00€ Einnahme Schüler (100,00€/Schüler)	APB = 200,00/ Person Leistungen der Projektpartner (Seilbahnen, Skischulen, HGV, IDM usw.) 300,00€/Person Eigenbeteiligung pro Schüler (durch Eltern) 100,00€	
M 19	Soziales Lernen, Stärken der Klassengemeinschaft Ennermoser Patrick	2G 22 Schüler	Elisabeth Gufler Elfriede Mitterhofer	2 Vormittage im Jänner/Februar 6 Unterrichtseinheiten	2020	602,90€ (27,40€/Schüler)		12 x 40,00€ = 480,00€ 75,67 Fahrtspesen + IRAP = 602,90€
MS 20	Schule x anders Haus der Familie 1200,00 € Projektpauschale 30,00€/ Schüler = Unterkunft	3A 20 Schüler	Katharina Rainer Christa Zöggeler	Dienstag 18.02.2019 bis Mittwoch 19.02.2019	2020	1800,00€ (80,00€/Schüler)	800,00€ 30,00€ Unterkunft Expertenunterricht 10,00€ (40,00€/Schüler)	1.000,00€ (50,00€ Schüler)

MS 27	Mensch und Umwelt Flugwerft Oberschleißheim 3,00€ Stadtrundfahrt mit Führung 150,00€ Olympiaturm 2,50€ Zoo Hellabrunn 6€	3B 21 Schüler 3D 19 Schüler	Margret Thrurer Maria Frötscher	Mittwoch 20.05.2019 bis Donnerstag 21.05.2019 Noch nicht fix	2020	3.660,00€ (91,50€/Schüler)	Busfahrt ca 1250,00€ (31,25€/S) Unterkunft 1.800,00€ ca. 45€ / Schüler	610,00€ (15,25€/S)
MS 21	Haus der Begegnung St. Helena Ultental Lebenskompetenzförderung / Land- und Forstwirtschaft - Hofbesichtigung Halsmann (im Vorjahr 100,00€) - Waldbegehung mit Förstern der Forststation Ulten (0,00€)	3C 21 Schüler	Elisabeth Mair Roland Mittersteiner		2020	587,20€ (27,96€ Schüler)	487,20€ (23,20€) Unterkunft Im Vorjahr 187,20€ bezahlt Bus Im Vorjahr 300,00€ bezahlt	Hofbesichtigung Im Vorjahr 100,00€ bezahlt (4,76€)
MS 22	Erlebnispädagogik- Spaß und Abenteuer Abenteuerschule Ahrntal	3E 20 Schüler	Franziska Frei Alois Spath oder Ernst Eschfeller	Mittwoch 13.05.2020.BIS Freitag 15.05.2020	2020	3.940,00€ (197,00€/Schüler)	2.940,00€ (147,00€/Schüler)	1.000,00€ (50,00€/Schüler)
MS 23	Rauchen ist uncool mit Dr. Kainz Gerhard	3. Klassen 141 Schüler	Roberto Salgaro (Fachgruppe Mathe/Nat)	März – April 2020	2020	303,80€ (2,15€/Schüler)		303,80€ (2,15€/Schüler)
MS 24	Ganzheitliche Sexualerziehung - Dr. Michael Peintner - Dr. Eva Mittersteiner Zusammenarbeit mit dem Pädagogisches Beratungszentrum Meran Pro Klasse 8 Einheiten	2B = 22 Schüler 2E = 20 Schüler 2F = 21 Schüler 2G = 22 Schüler 3G = 20 Schüler 105 Schüler	Judith Telser (Fachgruppe Mathe/Nat)	Jänner – Juni 2020 6 Einheiten pro Klasse werden vom PBM finanziert Übrig bleiben 2 Einheiten pro Klasse, die die Schule finanziert	2020	1.164,80€ (11,09/Schüler)	1.164,80€ (11,42€ Schüler) Dr. Mittersteiner Eva 560€ + 4 % Fürsorgebeitrag= 582,40€ Dr. Peintner Michael 560€ + 4% Fürsorgebeitrag = 582,40€ (11,09€/Schüler)	
MS 25	Ganzheitliche Sexualerziehung - Dr. Michael Peintner - Dr. Eva Mittersteiner Zusammenarbeit mit dem Pädagogisches Beratungszentrum Meran Pro Klasse 8 Einheiten	2A = 22 Schüler 3C = 21 Schüler 3D = 19 Schüler 62 Schüler	Judith Telser (Fachgruppe Mathe/Nat)	Jänner – Juni 2020 Alle 8 Einheiten werden von der Schule bezahlt + 3 Nachbesprechung zu je 25,00€) 24 Einheiten pro Referent	2020	3.168,55€ (51,11€/Schüler)	3.168,55€ (11,42€ Schüler) Dr. Mittersteiner Eva 1344€ + 37,50€+ 4 % Fürsorgebeitrag= 1.436,76€ Dr. Peintner Michael 1344€ + 37,50€ Nachbesprechung + 283,68 + 4% Fürsorgebeitrag =1.731,79€ (51,11€/Schüler)	

M 26	Blackout-Gedichte Ausstellung von Schülerarbeiten in der Freiluftgalerie Lana, öffentlichen Bibliothek und im Buchladen Lana	3. Klassen – 141 Schüler	Marlene Pircher	Februar/März	2020	Kostenlos
MS 28	Projekt Plastikpiraten Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt	Alle Klassen 453 Schüler	Diverse Lehrpersonen	2 Stunden	2020	Kostenlos

Geplante Projekte Schuljahr 2020 – Grundschule Tscherm's

Best./Beauf	Titel und Projektleiter/In	Klasse/Schüler	Begleitpersonen	Zeitraum + Ort	HHJ	Kosten		
						Insgesamt	Schüler	Schule
T 2	Projekt Circomotricità – Förderung der 2. Sprache	3A – 15 Schüler 3B – 15 Schüler	Giordana Casalin	Mai 2020	2020	329,72€ (11,00€/Schüler)		6 Stunden (1,5/Stunde und Einheit) 6 x 36,00 = 216,00€ 2 x Fahrt = 5,76 (0,48 / km) Verleih Geräte 36,00€ Vorbereitung 12,50€ + IVA = 329,72€ (11,00€/Schüler)
T 3	's Musigkischtl - Auf Spuren unserer musikalischen Volkskultur - VOLKSMUSIKBEGEGNUNG	5. Klasse 14 Schüler	Sylvia Duregger		2020	Kostenlos		
T 5	Projekt „Flotte Bauwerke“ Technikförderung in der Grundschule	4. Klasse 12 Schüler 5. Klasse 14 Schüler	Annemarie Lösch (4. Kl) Roswitha Huber (5. Kl)		2020	Kostenlos		
T 6	Projekt Erlebnisschule Langtaufers Winter	5. Klasse 14. Schüler	Huber Roswitha	Mi 18.03.2020 – Sa. 21.03.2020	2020	1.610,00€	115,00€/Schüler	

Geplante Projekte Schuljahr 2020 – Grundschule Völlan

Best./Beauf	Titel und Projektleiter/In	Klasse/Schüler	Begleitpersonen	Zeitraum + Ort	HHJ	Kosten		
						Insgesamt	Schüler	Schule
V 3	Projekt Circomotricità – Förderung der 2. Sprache	3. Klasse = 9 Schüler	Mai 2020	Mai 2020	2020	211,78€ (23,53€/Schüler)		3 Stunden (1,5 /Stunde und Einheit) 3 x 36,00 = 108,00€ 2 x Fahrt = 17,09 Verleih Geräte 36,00€ Vorbereitung 12,50€ (0,48 / km) Verleih Geräte 36,00€ Vorbereitung 12,50€ + IVA = 211,78€ (23,53€/Schüler)

Geplante Autorenlesungen Schuljahr 2019/20

Best./Beauf	Veranstaltung	Zielgruppe	Zeitraum + Ort	HHJ	Kosten		
					Insgesamt		
A 1	Autorenlesung mit Tobias Elsäßer	Schüler der Mittelschule	07.10.2019	2019	Kostenlos (Amt für Bibliotheken)		
A 2	Autorenlesung mit Paola Asson aus Brixen (4 Lesungen)	Schüler der Mittelschule	27.01.2019 und am 29.01.2019	2020	600,00€ + Fahrtspesen 150€/Lesung		
A 3	Autorenlesung mit Alexander Nitz aus Brixen	Schüler der Mittelschule	05.02.2020	2020	Kostenlos		
A 4	Autorenlesung	Schüler der Mittelschule/Grundschule	April	2020	Kostenlos (Amt für Bibliotheken) Noch nicht zugesichert		

In der Vereinbarung zur Führung des gemeinsamen Bibliotheksdienstes zwischen dem Schulsprengel Lana, dem Grundschulsprengel Lana und der öffentlichen Bibliothek wurde vorgesehen, dass den Schülern in jeder Schulstufe mindestens eine Autorenlesung zu ermöglichen ist. Zum Teil werden diese über den Bibliotheksverband finanziert. Hier sehen wir jährlich einen Betrag von 1000,00€ vor.

Für die Schüler der Mittelschule wird jedes Jahr ein Schulsporttag veranstaltet, dabei sehen wir Kosten für die Zeitmessung und die Medaillen für die Schüler vor. Außerdem findet im Jänner ein Ski Alpinlauf für die Mittelschüler statt, bei dem wir den SC Vigiljoch für die Organisation beauftragen.

2.2.1.2.01.11.004 Druck- und Buchbindung

Im Schulsprengel Lana werden die Klassenregister für die Grundschule sowie Buchhaltungsunterlagen gebunden. Außerdem werden Prüfungsregister und Notenspiegel gebunden, um diese besser archivieren zu können.

2.2.1.2.01.14.002 Portospesen

In diesem Konto der Ebene sechs, handelt es sich um Postspesen. Es kommt zu Ausgaben für Briefmarken, Briefkuverts und Ausgaben für Versand von Paketen. Laut Mitteilung vom 06.06.2018 muss eine Bestätigung für den Erhalt abgelegt werden wenn die Mitteilungen mit Verwaltungsverfahren oder rechtlichen Bestimmungen zusammenhängen. Üblicherweise betrifft eine solche Mitteilung einzelne Schüler. Diese Mitteilungen können derzeit ausschließlich an ein zertifiziertes elektronisches Postfach (PEC) übermittelt werden. Die meisten Eltern haben jedoch keine PEC Postfach somit müssen die Mitteilungen mittels Einschreiben mit Empfangsbestätigung zugestellt werden.

2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst

Zur Sicherheit sehen wir in diesem Konto 100,00€ vor. Normalerweise fallen keine Spesen für den Dient an.

2.2.1.2.01.99.003 Ausgaben für Verbände

2.1.2.01.99.003 Beiträge und Verbände	6
---------------------------------------	---

Hier werden Beträge im Wert von 100,00€ für den ASSA - Mitgliedbeitrag vorgesehen. Der Mitgliedsbeitrag für den Bibliotheksverband beträgt vorraussichtlich einen Betrag von 75,00€. Zur Sicherheit sehen wir einen Betrag von 200,00€ vor.

2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	3	400,00€
------------------------------------	---	---------

2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Die IRAP wird berechnet, indem man auf den erwirtschafteten Nettoproduktionswert den Steuersatz in unserem Fall den für öffentliche Verwaltung von 8,5 Prozent gemäß provinzieller Gesetzgebung für Provinz Bozen anwendet.

2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge	3	2.910,00€
---	---	-----------

2.2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen

Wie bereits auf Seite 17 beschrieben sehen wir einen Betrag von 1.300,00€ für den Mitgliedsbeitrag vom Fortbildungsverbund vor und buchen in diesem Konto die Spesen für die Schüler der Grundschule Tschermers für das Projekt Erlebnisschule Langtaufers von 1.610,00€.

2.3 Abschreibung

2.2 Abschreibungen und Abwertungen	2	0,00€
------------------------------------	---	-------

Wenn bei den Investitionsbeiträgen ein Betrag für ein Anlagevermögen eingetragen wird, muss der gleiche Betrag bei den jeweiligen Abschreibungen eingegeben werden, damit die Bilanz ausgeglichen ist. Da wir keine Investitionsbeiträge vorsehen, wird auch bei den Abschreibungen kein Betrag vorgesehen.

2.3.1 Abschreibung auf materielle Anlagegüter

2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3	0,00€
---	---	-------

Es handelt sich hier um Abschreibungen auf Mobiliar, Maschinen, Büromaschinen, Anlagen, Server, Telekommunikationsgeräte, Bibliographisches Material, Musikinstrumente und andere verschiedene Sachvermögen.

2.3.2 Abschreibung auf immaterielle Anlagegüter

2.2.1 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	3	0,00€
---	---	-------

Abschreibungen auf Patente, Werbekosten, Entwicklung von Software und Weiterentwicklung, außerordentliche Instandhaltung anderer Güter Dritter, oder sonstige n.a.b immaterielles Anlagevermögen würden in dieses Konto kommen. Hier sehen wir keinen Betrag vor.

2.4 Erträge und Finanzausgaben

3 Erträge und Finanzausgaben	1	0,00 €
3.1 Finanzausgaben	2	0,00€
3.1.1 Zinsen	3	0,00 €
3.2 Finanzerträge	2	0,00 €
3.2.3 Sonstige Finanzerträge	3	0,00 €
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1	0,00€
5.1 Außerordentliche Aufwendungen	2	0,00€
5.1.1 Außerordentliche Aufwendungen	3	0,00€
5.1.2 Nicht bestehende Aktiva	3	0,00 €
5.1.9 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3	0,00€

5.1.9 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3	0,00€
5.2 Außerordentliche Erträge	2	0,00€
5.2.2 Nicht bestehende Passiv	3	0,00€
5.2.3 Außerordentliche Erträge	3	0,00€
5.2.9 Sonstige außerordentliche Einnahmen	3	0,00€

3. Das Investitionsbudget

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle

- **1.2.2 Materielles Anlagevermögen**

Es handelt sich um Verkehrsmittel, Transportmittel für die zivile Nutzung, sowie für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, außerdem Abschreibungen auf Mobiliar, Maschinen, Büromaschinen, Anlagen, Server, Telekommunikationsgeräte, Bibliographisches Material, Musikinstrumente und andere verschiedene Sachvermögen.

- **1.2.1 Immaterielles Anlagevermögen**

Patente, Werbekosten, Entwicklung von Software und Weiterentwicklung, außerordentliche Instandhaltung anderer Güter Dritter, oder sonstige n.a.b immaterielles Anlagevermögen. Hier sehen wir keinen Betrag vor.

		Voranschlag 2020	Zweckgebundene Beiträge von Dritten in V/K und/oder Konto Anlagen	Mittel aus Verschuldungen	Eigenmittel
2	1.2 Anlagevermögen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3	1.2.2 Materielles Anlagevermögen	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
3	1.2.1 Immaterielles Anlagevermögen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Lana, 20.11.2019