



# S33

## Begleit- und Tätigkeitsbericht zum wirtschaftlichen Budget 2025

Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung  
Haslach, Neumarkt und Tisens  
mit Sitz in Bozen

## **2. Übersicht**

**1. Titelblatt**

**2. Übersicht**

**3. Die Schule in Zahlen**

**4. Begleitbericht zum Finanzbudget für die Haushalte 2024-2026**

**5. Finanzbudget**

- **Einführung**
- **Tabelle**

### 3. Die Schule in Zahlen

Es ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet.

#### Fachschulen

Wir haben insgesamt 3 Standorte. Die Direktion (Rechtssitz) befindet sich in Haslach und die 2 Außenstellen in Neumarkt und Tisens.

#### Die Verteilung der SchülerInnen auf den einzelnen Standorten

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzahl der Klassen Tisens                                            | 4          |
| Anzahl der Klassen Neumarkt                                          | 3          |
| Lehrgang Urlaub auf dem Bauernhof                                    | 2          |
| Fachmodul Bäuerin als Referentin                                     | 1          |
| Fachmodul Bäuerinnen Brotzeit g'sund und guat und bäuerliches Buffet | 1          |
| Lehrgang Produkt und Verarbeitung                                    | 1          |
| Lehrgang Großhaushalt                                                | 1          |
| Schulung neue Fachlehrer*innen                                       | 1          |
| <b>Anzahl Klassen insgesamt</b>                                      | <b>17</b>  |
| Anzahl Schüler Tisens                                                | 99         |
| Anzahl der Schüler Neumarkt                                          | 51         |
| <b>Anzahl Schüler insgesamt</b>                                      | <b>150</b> |
| Anzahl Heimschüler Tisens                                            | 58         |
| <b>Anzahl Heimschüler Tisens insgesamt</b>                           | <b>58</b>  |
| Anzahl Fahrschüler Tisens                                            | 41         |
| Anzahl Fahrschüler Neumarkt                                          | 51         |
| <b>Anzahl Fahrschüler insgesamt</b>                                  | <b>92</b>  |

## **Lehrpersonen**

Insgesamt sind 53 Lehrpersonen im Dienst:

- 30 Lehrpersonen in der Stammrolle (unbefristeter Lehrauftrag)
- 23 Lehrpersonen ohne Stammrolle (befristeter Lehrauftrag)

## **Nicht unterrichtendes Personal**

Haslach:

- 3 Mitarbeiter der Verwaltung
- 4 Hauspersonal

Neumarkt:

- 4 Mitarbeiter für Integration
- 2 Mitarbeiter der Verwaltung
- 4 Hauspersonal
- 1 Sozialpädagogin

Tisens:

- 3 Mitarbeiter für Integration
- 2 Mitarbeiter der Verwaltung
- 10 Hauspersonal
- 5 Sozialpädagogin

## **Innenfläche der Fachschulen**

- Haslach 2.324 m<sup>2</sup>
- Neumarkt 1.818 m<sup>2</sup>
- Tisens 9.013 m<sup>2</sup>

## **Außenareal der Fachschulen**

- Haslach 650 m<sup>2</sup>
- Neumarkt 3.186 m<sup>2</sup>
- Tisens 8.577 m<sup>2</sup>

## 4. Begleitbericht zum Finanzbudget für die Haushalte 2025-2027

**Die Direktion der Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach, Neumarkt und Tisens mit Sitz in Bozen besteht seit dem 1. Jänner 2018 in ihrer heutigen Form.**

Nachdem die beiden Direktionen der Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach/Neumarkt und der Fachschule Tisens am 1. Jänner 2017 von ihrem Ämterstatus auf autonome Körperschaften des Landes umgewandelt worden sind, wurden sie ein Jahr später zu einer einzigen Körperschaft zusammengeführt.

**Es galt ein Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft und Ernährung in Südtirols Mitte aufzubauen**, mit 3 Schulstandorten die unterschiedlichen Schwerpunkte haben, sich gegenseitig ergänzen und für die Bevölkerung verschiedene Dienstleitungen im Bereich Ausbildung, Weiterbildung und Beratung anbieten.

In der zusammengeführten Autonomen Körperschaft mit den 3 Schulstandorten, ist es nach wie vor wichtig, den Weg zu einer Kultur des Miteinander konsequent weiter zu beschreiten, eine gemeinsame Linie auf der Basis des Qualitätsrahmens einer guten Schule und Bildungsinstitution zu finden, das Modell eines großen standortübergreifenden Kompetenzzentrums schrittweise weiterzuentwickeln, dabei Synergien und Stärken zu nutzen, und dennoch jedem Standort Raum für die eigene Entwicklung im individuellen Umfeld und in Partnerschaft mit örtlichen Organisationen und der Wirtschaft zu ermöglichen.

Der Bildungsauftrag im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Begleitung verschiedener Zielgruppen in eine erfolgreiche Zukunft und die Gesundheit und Lebensqualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein großes Anliegen.

Mit den verschiedenen Bildungsangeboten in allen Teilbereichen der Hauswirtschaft und Ernährung wollen wir dazu beitragen, unser Land und die Bevölkerung nachhaltig zu prägen und in eine gute Zukunft zu führen.

Die Reorganisation der Verwaltung im Rahmen der Zusammenführung gestaltet sich, auch aufgrund der peripheren Lage der Schulen sehr aufwändig. Der mehrfache Wechsel von Mitarbeiter\*innen und die Situation in den vergangenen Jahren mit Covid 19 haben diesen Prozess in den Hintergrund gedrängt; er ist noch nicht abgeschlossen.

**Es ist notwendig den Prozess der Organisationsentwicklung weiter auszubauen, Rollen zu beschreiben und Aufgabenbereiche genau zu definieren. Außerdem sind immer noch Abläufe zu vereinheitlichen, sowie weitere gemeinsame Vorgehensweisen zu definieren und zu vereinbaren.** Die Reorganisation der Körperschaft umfasste die Erarbeitung und Einführung eines neuen Führungsmodells, in dem eine mittlere Führungsebene eingefügt wurde. In den 3 Schulstandorten sind Schulleiterinnen eingesetzt, die mit der Direktorin ein Führungsteam bilden.

Das Einzugsgebiet der Direktion ist sehr groß. Es umfasst die Bezirke Bozen, Unterland und Burggrafenamt mit den jeweiligen Seitentälern und Hochplateaus. Die Entfernung zwischen den Schulstandorten, die unterschiedlichen räumlichen Strukturen, das jeweilige Umfeld und die unterschiedliche Entstehungsgeschichte und Entwicklung der 3 Standorte in den vergangenen Jahrzehnten ergeben eine **spannende Zusammensetzung der Bildungsstruktur und zeichnen in Führung, Organisation und Breite des Angebotes für große Komplexität.**

## **Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung, Beratung und Projekte**

### **Ausbildung Haus- und Ernährungswirtschaft, sowie Agrotourismus**

Die Direktion bietet die **dreijährige Berufsausbildung** zur Fachkraft für hauswirtschaftliche Dienstleistungen, zur Fachkraft für Ernährungswirtschaft und zur Fachkraft für Agrotourismus im **ersten und im zweiten Bildungsweg, sowie das 4. Ausbildungsjahr** zur Spezialisierten Fachkraft für Agrotourismus und Großhaushalt an.

#### **Fachkraft für Hauswirtschaftliche Dienstleistungen**

Die Fachkraft für hauswirtschaftliche Dienstleistungen kann in den hauswirtschaftlichen Bereichen von Wohnheimen, Bildungseinrichtungen, Hotels sowie in Privathaushalten tätig sein. Aufgrund der Ausbildung kann die Fachkraft Arbeiten in den Bereichen Reinigung, Wäschepflege, Kochen, Gestaltung von Innen- und Außenräumen bedarfs- und bedürfnisgerecht planen, organisieren und ausführen. Sie ist in der Lage, die beruflichen Leistungen von Hilfskräften zu koordinieren.

#### **Fachkraft für Ernährungswirtschaft**

Die Fachkraft für Ernährungswirtschaft kann in industriellen als auch in handwerklichen Betrieben der Lebensmittelverarbeitung tätig sein. Aufgrund der Ausbildung kann die Fachkraft Abläufe in der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung, -konservierung, -verpackung und -lagerung ausführen. Sie ist in der Lage, Maschinen und Geräte des Betriebes zu bedienen und instand zu halten.

#### **Fachkraft für Agrotourismus**

Die Fachkraft für Agrotourismus kann in Urlaub auf dem Bauernhof Betrieben, Buschen- und Hofschänken tätig sein. Aufgrund der Ausbildung kann die Fachkraft die Bereiche Reinigung, Wäschepflege, Kochen, Gestaltung von Innen- und Außenräumen gästeorientiert planen, organisieren und ausführen. Sie vermittelt den Gästen die bäuerliche Alltagskultur. In der Küche legt die Fachkraft Wert auf die Verwendung von regionalen Lebensmitteln und die Zubereitung von traditionellen Gerichten.

#### **Spezialisierte Fachkraft für Agrotourismus und Großhaushalt. (4. Schuljahr)**

Die Spezialisierte Fachkraft für Agrotourismus und Großhaushalt arbeitet als leitende Mitarbeiterin in UaB Betrieben, in Gast- und Tourismusbetrieben, sowie öffentlichen Großhaushalten, wie Schülerheimen, Seniorenheimen, Cateringbetrieben. Sie kann selbstständig einen Betrieb führen. Sie wendet Qualitätsmanagement- und Marketinginstrumente an und berücksichtigt in der Personalführung sowohl die Ziele des Betriebes wie auch die Anliegen des Personals. Sie plant, organisiert und gestaltet Veranstaltungen, gestaltet die Arbeitsplätze ansprechend und funktionell. Sie ist verantwortlich für die Gästebetreuung und die Angebots- und Programmgestaltung, sowie die Verwaltung des Gästebetriebes.

Der Unterricht in der Berufsausbildung ist gekennzeichnet von **neuen didaktischen Ansätzen und Modellen des Lernens**, wie der neuen Lernkultur auf der Basis eines nachhaltigen und selbstverantwortlichen Lernens mit folgenden den 6 Leitsätzen: Ich will wachsen, selbst bestimmen, auch mit den Händen lernen, mein Wissen anwenden, ein gutes Lernklima, mein Potenzial entfalten; eigenverantwortlichem und Kompetenz orientiertem Lernen in Gruppen, Lernbüros, in Projekten und im praktischen Unterricht. Flankiert ist der Lernprozess unserer Schülerinnen von vielfältigen **unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen im Haus und außer Haus**. Die Praktika in den Betrieben runden die Ausbildung ab und geben Möglichkeit für ein paar Wochen in den zukünftigen Berufsalltag einzutauchen und die Berufsrealität hautnah zu erleben. **Soziales Lernen** und die gezielte Förderung sozialer Kompetenzen gewinnen immer mehr an Bedeutung.

## Ausbildungen und Spezialisierungen in Form von Lehrgängen

Die Fachschulen bieten verschiedene Ausbildungen für spezifische Zielgruppen:

- Bäuerin als Referentin
- Bäuerin - Botschafterin Ihrer Produkte
- Bäuerinnen Brotzeit g'sund und guat und bäuerliches Buffet
- Bäuerin – Gartenführerin/Hofführerin
- Grundlehrgang Urlaub auf dem Bauernhof
- Lehrgang - Ausbildung zur Tagesmutter/Tagesvater
- Lehrgang – Gemeinsam Alltag leben
- Lehrgang für Haushaltsgehilfinnen
- Lehrgang Fit im Alltag für Menschen mit Förderbedarf
- Fortbildungen für Menschen mit Migrationshintergrund
- Schulung neuer Fachlehrer\*innen

## Weiterbildung

Die Fachschulen bieten für die Bevölkerung in ihrem Einzugsgebiet ein umfangreiches Weiterbildungsangebot und richten sich an verschiedene Alters- und Berufsgruppen. Aktuell und modern orientiert sich das jährliche Programm an der gesellschaftlichen Entwicklung und den Bedürfnissen von Kunden und Partnern. Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden, Produktqualität und Qualitätserhaltung, sowie nachhaltiges Handeln stehen dabei jeweils im Mittelpunkt.

Dabei zielt es darauf ab Kompetenzen auszubilden und zu optimieren, **bewusstes, nachhaltiges und klimaschützendes Konsumentenverhalten im Alltag zu fördern, damit Gesundheit und Lebensqualität in unserem Land zu erhalten**

Die Fachschule bietet zahlreiche innovative und zukunftsweisende Bildungsmaßnahmen:

- Maßnahmen zur **Gesundheitsförderung und Bildung zur Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche in Südtirol** (Fühlen wie es schmeckt, Bewusst-er-leben, ...)
- Bildungsangebote zur **Wertschöpfung aus der heimischen Landwirtschaft**
- Maßnahmen zur **Stärkung der Frauen** in den bäuerlichen Familienunternehmen
- Maßnahmen **zur Stärkung hauswirtschaftlicher Kompetenzen und Kulturtechniken im Alltag**, welche zur Bewältigung der Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels und des voranschreitenden Klimawandels beitragen

## Beratung

Die Fachschulen bieten im Bereich Reinigungs- und Wäschemanagement für öffentliche Einrichtungen und private Betriebe, sowie für Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe Beratung an. Ziel der Beratung ist es, die betriebsinterne Organisation zu durchleuchten und Anregungen für eine Optimierung und die innovative Weiterentwicklung der Dienstleistungen zu geben.

## Veranstaltungen

Im Laufe der Schuljahre gestalten die Fachschulen mit ihren Mitarbeiterinnen und Schülerinnen eine Reihe von Veranstaltungen, die entweder für die breite Öffentlichkeit oder aber für Geladene und/oder spezifische Zielgruppen angeboten werden. Die Auszubildenden haben dabei Gelegenheit ihre Kompetenzen aufzubauen,

zu stärken und ihr Können unter Beweis zu stellen. **Die einzelnen Events sind im jährlichen Tätigkeitsprogramm aufgelistet.**

### **3 Jahresziele der Direktion**

#### **Ziele im Bereich der Schul- und Unterrichtsentwicklung**

- Schrittweise Umsetzung der Kompetenzorientierten Bewertung
- Konkretisierung von Schwerpunkten der Schulstellen / Schärfung der Profile
- Orientierungsjahr an den Fachschulen Neumarkt und Tisens
- Fachliche Schulung für neue junge Fachlehrer\*innen

#### **Ziele im Bereich Vernetzung und Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen**

- Kollegiale Hospitationen durchführen und dadurch die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen stärken
- Fachgruppenarbeit stärken und die fachlichen Synergien in der gesamten Direktion nutzen

#### **Ziele im Bereich Qualitätsentwicklung**

- Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement schulübergreifend weiterentwickeln und die unterstützende Rolle der QM beauftragten für die Entwicklungen in den Bildungsbetrieben stärken, sowie die Direktorin und Schulleiterinnen in der strategischen Arbeit zu unterstützen
- Die Kerngruppe als unterstützendes Gremium an allen Schulstellen weiterentwickeln und nutzen.

#### **Ziele im Bereich der Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit**

- Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit in der Schulgemeinschaft leben
- Kinder und Jugendliche für gesundheitsfördernde und dem aktiven Klimaschutz entsprechende Verhaltensweisen sensibilisieren und in ihren Alltags-kompetenzen stärken

#### **Ziele im Bereich der Führung, Organisation und Verwaltung**

- Das Modell der Führung, Organisation und Verwaltung unserer Direktion mit 3 Schulstellen wird weiter ausgebaut

Das laufende Schuljahr steht unter dem Motto „**mit-denken und mit-tragen, damit Veränderungen gelingen**“. Die geplanten Maßnahmen werden unter diesem Blickwinkel umgesetzt.

## 5. Finanzbudget

### Einführung

Das Budget der Schulen wird in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Dreijahresplan des Bildungsangebotes, in der Folge als „Dreijahresplan“ bezeichnet, laut Artikel 4 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, für die Schulen staatlicher Art und laut Artikel 4 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22, für die Landesschulen erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Dekret des Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22, „Durchführungsverordnung über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung“
- Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Dezember 2017, Nr. 45 „Verordnung über die Gliederung, Benennung und Aufgaben der Deutschen Bildungsdirektion“
- das Ministerialdekret vom 28. August 2018, Nr. 129, betreffend die Verordnung zur Festlegung allgemeiner Anweisungen für die Verwaltung und Buchhaltung der Schulen
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38/2017 und geändert mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 20/2024

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.

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.

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

## ERLÖSE

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 Positive Bestandteile der Gebarung</b>                                                        |                     |
| <b>1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen</b> | <b>290.000,00 €</b> |
| <b>1 Positive Bestandteile der Gebarung</b>                                                        |                     |
| <b>1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen</b>                                                   | <b>211.346,00 €</b> |
| <b>1 Positive Bestandteile der Gebarung</b>                                                        |                     |
| <b>1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge</b>                                                  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>GESAMTSUMME ERLÖSE</b>                                                                          | <b>501.346,00 €</b> |

## AUFWENDUNGEN

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 Negative Bestandteile der Gebarung</b>                    |                     |
| <b>2.1 Betriebsaufwendungen</b>                                | <b>500.346,00 €</b> |
| <b>Negative Bestandteile der Gebarung</b>                      |                     |
| <b>2.3 Kosten für Zuwendungen und Beiträgen</b>                |                     |
| <b>2.3.1 Laufende Zuwendungen an Haushalte</b>                 | <b>0,00 €</b>       |
| <b>2 Negative Bestandteile der Gebarung</b>                    |                     |
| <b>2.4 Bereitstellungen</b>                                    |                     |
| <b>2. 4.3 Sonstige n.a.b. Rückstellungen für Investitionen</b> | <b>0,00 €</b>       |
| <b>3 Erträge und Finanzlasten</b>                              | <b>1.000,00 €</b>   |
| <b>GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN</b>                                | <b>501.346,00 €</b> |

2025

2026

2027

**POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE****Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen**

290.000,00 €

290.000,00 €

290.000,00 €

**Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen**

290.000,00 €

290.000,00 €

290.000,00 €

**Erlöse aus Heimen, Kolonien, Jugendherbergen und Thermalanlagen**

180.000,00 €

**Erlöse aus Heimen, Kolonien, Jugendherbergen und Thermalanlagen****Insgesamt**

180.000,00 €

Die Berechnung erfolgt aufgrund des Beschlusses Nr. 240 vom 07. April 2020. Richtlinien für die Gewährung der Förderungen zur Entwicklung der Berufsbildung. Die Abwesenheiten für Praktikum und Sprachreise werden in Abzug gebracht. Der Betrag basiert aufgrund einer Hochrechnung und auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren.

180.000,00 €

**Erlöse aus außerschulischen Kursen**

-

-

50.000,00 €

**Erlöse aus außerschulischen Kursen****Insgesamt**

50.000,00 €

Die Kurse werden pro Schuljahr in einer Kursbroschüre angeboten. Die Kursgebühr richtet sich nach der Art und Dauer des jeweiligen Kurses. Nach Einsicht in die bereits feststehenden Kurse und aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren kann daher dieser Betrag veranschlagt werden.

50.000,00 €

**Erlösen aus Ausspeisungen**

50.000,00 €

**Erlösen aus Ausspeisungen****Insgesamt**

50.000,00 €

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |  |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Die Berechnung erfolgt aufgrund des Beschlusses Nr. 240 vom 07. April 2020, Richtlinien für die Gewährung der Förderungen zur Entwicklung der Berufsbildung, welcher vorsieht, dass von FahrSchülern für ein Mittagessen 3,50 € berechnet wird. Für die Mitarbeiter wird der Betrag angepasst und laut Landesmensa berechnet. In Haslach gibt es keine Mensa. Aufgrund von Erfahrungswerten und einer Hochrechnung wird sich der zu erwartender Betrag auf 50.000,00 € belaufen. |                  | 50.000,00 €         |  |                     |                     |                     |
| <b>Druck- und Kopierdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |  | <b>0,00 €</b>       |                     |                     |
| <u>Kopien und Drucke</u><br>Da nicht feststeht ob für Kopien und Drucke Gelder eingehoben werden wird dieses Konto pro memoria geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Insgesamt</b> | <b>0,00 €</b>       |  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | p.m.             | 0,00 €              |  |                     |                     |                     |
| <b>Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |  | <b>10.000,00 €</b>  |                     |                     |
| <u>Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen</u><br>Die Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen setzen sich aus Vermietung von unbeweglichen Gütern zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p.m.             | 10.000,00 €         |  |                     |                     |                     |
| <b>Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |  | <b>211.346,00 €</b> | <b>211.346,00 €</b> | <b>211.346,00 €</b> |
| <b>Laufende Zuwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |  | <b>211.346,00 €</b> | <b>211.346,00 €</b> | <b>211.346,00 €</b> |
| <b>Laufende Zuwendungen der Lokalverwaltungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |  |                     |                     |                     |
| <u>Laufende Zuwendung der Regionen und Autonomen Provinzen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Insgesamt</b> | <b>201.346,00 €</b> |  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |  |                     |                     |                     |
| Ordentliche Zuweisung -> auf der Grundlage der Kriterien laut Beschluss der LR Nr. 297/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 201.346,00 €        |  |                     |                     |                     |
| Schulbücher (es wird uns für den SJ 2024/25 kein Geld überwiesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.m.             | - €                 |  |                     |                     |                     |
| <b>Laufende Zuwendungen von Haushalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |  | <b>10.000,00 €</b>  |                     |                     |
| <u>Laufende Zuwendungen von Familien (Schülerbeiträge)</u><br>Mit Beschluss Nr. 02/2022 hat der Schulrat beschlossen den jährlichen Schülerbeitrag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Insgesamt</b> | <b>10.000,00 €</b>  |  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | p.m.             | 10.000,00 €         |  |                     |                     |                     |

|                                                                                                                                                                         |  |  |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 100,00€ abzuschaffen. Auf diesem Konto wird der Betrag für die Lehrfahrten vorgesehen.                                                                                  |  |  |               |               |               |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                                                                                                                                             |  |  |               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Investitionsbeiträge von Lokalverwaltungen</b>                                                                                                                       |  |  | <b>0,00 €</b> |               |               |
| <u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u><br>Die geplanten Investitionen werden mit Investitionsbeiträgen aus den vergangenen Jahren finanziert. |  |  | 0,00 €        |               |               |

|                                                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe der voraussichtlichen ERTRÄGE 2025-2027</b> | <b>501.346,00 €</b> | <b>501.346,00 €</b> | <b>501.346,00 €</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    | <b>2025</b>         | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         |
| <b>NEGATIVE BESTANDTEILE DER GEBARUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                     |                     |                     |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    | <b>500.346,00 €</b> | <b>500.346,00 €</b> | <b>500.346,00 €</b> |
| <b>Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    | <b>276.946,00 €</b> | <b>276.946,00 €</b> | <b>276.946,00 €</b> |
| <b>Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    | <b>6.300,00 €</b>   |                     |                     |
| <u>Zeitungen und Zeitschriften</u><br>Für den Unterricht in Hauswirtschaft und Ernährung werden für die einzelnen Standorte Fachzeitschriften angekauft. Darunter: Ernährungsumschau, Ernährung im Fokus Rationelle Hauswirtschaft, Rationell Reinigen, Kochen und Küche u.v.a.m. Dazu werden Tageszeitungen für die Allgemeinbildung angeschafft. | <b>Insgesamt</b> | <b>6.300,00 €</b>  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 6.300,00 €         |                     |                     |                     |
| <u>Veröffentlichungen Publikationen</u><br>Da im Vorjahr keine Kosten entstanden wird hier nichts veranschlagt, das Konto wird aber für evtl. Inserate in Tageszeitungen pro memoria geführt.                                                                                                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>0,00 €</b>      |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p.m.             | € -                |                     |                     |                     |
| <b>Sonstige Verbrauchsgüter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    | <b>258.646,00 €</b> |                     |                     |
| <u>Papier, Büromaterial und Drucksorten</u><br>Für die Verwaltung an allen drei Standorten sind Büro- und Schreibmaterial wie Ordner, Mappen,                                                                                                                                                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>12.000,00 €</b> |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 12.000,00 €        |                     |                     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Folien, Stifte usw. notwendig. Für 2025 wird der Betrag von 12.000,00 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |
| <u>Treibstoff und Schmieröle</u><br>Folgende Fahrzeuge sind an den einzelnen Schulstellen: Tisens: Skoda Fabia (EW896WW) und Opel Vivaro (DY041JK) und Neumarkt: Skoda Fabia (EW829WX). Für Haslach ist geplant im Jahr 2025 ein neues Auto zu kaufen. Die Kosten werden aufgrund von Erfahrungswerten vorgesehen.             | <b>Insgesamt</b> | <b>3.500,00 €</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 3.500,00 €          |
| <u>Ausstattung</u><br>Der veranschlagte Betrag ist für den Ankauf von Lehrmitteln und Kleingeräten bestimmt, welche sowohl im Unterricht als auch im Heim in der Betriebsküche, Lehrküche, in den Praxisräumen und im gesamten Gebäude erforderlich sind.                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>3.500,00 €</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 3.500,00 €          |
| <u>Kleidung</u><br>Dienstkleidung muss jährlich ergänzt und ersetzt werden. Anrecht darauf haben Lehrpersonen im Praxisunterricht, das Reinigungs- und Hauspersonal.                                                                                                                                                           | <b>Insgesamt</b> | <b>5.300,00 €</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 5.300,00 €          |
| <u>Zubehör für Büro und Heim</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1.000,00 €          |
| <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u><br>Für der Ankauf von Kleinmaterialien, wie Schutztaschen für Tablets, Mouse, Tastaturen, USB-Verlängerungen usw. für den Informatikbereich wird dieser Betrag vorgesehen.                                                                                                         | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1.000,00 €          |
| <u>Nahrungsmittel</u><br>An den Schulen Tisens und Neumarkt sind täglich Heim- und Fahrschüler zu verköstigen. Dazu kommen noch Lehrpersonen, Hauspersonal, Heimerzieher und Mitarbeiter. Außerdem werden die Kosten für Lebensmittel, welche für die Kurse notwendig sind über dieses Konto verbucht. Für Haslach betrifft es | <b>Insgesamt</b> | <b>145.346,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 145.346,00 €        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                    |                     |                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ausschließlich die Kosten für Lebensmittel in der Ausbildung im zweiten Bildungsweg und Kosten für Lebensmittel für die Kurse in der Erwachsenenbildung und in Kinderkursen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                     |                     |                     |  |
| <u>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Insgesamt</b> | <b>0,00 €</b>      |                     |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p.m.             | €                  | -                   |                     |                     |  |
| <u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u><br>An allen drei Schulstandorten ist Reinigungsmaterial mit einem großen Anteil zu verzeichnen. Weiters werden Bastelmaterialien für den Kreativunterricht und für Dekorationen wie Wachs, Wäscheklammern, Bänder, Steckmasse, Blumendraht, Kerzen, usw. sowie Verbrauchsmaterialien für den Lehrbetrieb für die einzelnen Unterrichtsfächer wie z.B. für den Nähunterricht angekauft. Dazu gehören auch Verbrauchsmaterialien für die angebotenen Kurse. Aufgrund von Erfahrungswerten wird dieser Betrag veranschlagt. | <b>Insgesamt</b> | <b>87.000,00 €</b> |                     |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 87.000,00 €        |                     |                     |                     |  |
| <b>Flora und Fauna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                    | <b>12.000,00 €</b>  |                     |                     |  |
| <u>Wildpflanzen und Zuchtpflanzen</u><br>Für den Unterricht zur Tischdekoration und Dekoration in verschiedenen Räumlichkeiten sind ständig Pflanzen und Schnittblumen erforderlich. Zudem ist an den jeweiligen Standorten ein Blumen- und Gemüsegarten, welcher auch jährlich neu bepflanzt werden muss. An den Schulen wird auch die saisonale Bepflanzung des Eingangsbereiches berücksichtigt.                                                                                                                                                                   | <b>Insgesamt</b> | <b>12.000,00 €</b> |                     |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 12.000,00 €        |                     |                     |                     |  |
| <b>Erwerb von Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                    | <b>158.300,00 €</b> | <b>158.300,00 €</b> | <b>158.300,00 €</b> |  |
| <b>Organisation von Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    | <b>9.000,00 €</b>   |                     |                     |  |
| <u>Werbung</u><br>Es wird für Events, Tag der offenen Schule und sonstige besondere Anlässe geworben. Der Ankauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>5.000,00 €</b>  |                     |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 5.000,00 €         |                     |                     |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| von verschiedenen Werbematerialien ist geplant. Weitere Aufwendungen sind für die Werbung "Neue Lernkultur", das "Eigenverantwortliche Lernen", das Orientierungsjahr in den Fachschulen Neumarkt und Tisens, den zweiten Bildungsweg und die Genussschule Südtirol vorgesehen. |                  |                   |                    |
| <b>Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen und Tagungen</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Insgesamt</b> | <b>3.000,00 €</b> |                    |
| Der Tag der offenen Tür bzw. der Tag der offenen Schule, sowie die Veranstaltung Erntedank am Waltherplatz werden organisiert. Aufgrund von Erfahrungswerten wird dieser Betrag veranschlagt.                                                                                   |                  | 3.000,00 €        |                    |
| <b>Sonstige n.a.b. Aufwendungen für Public Relations, Tagungen, Messen, Werbung</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b> |                    |
| Für die Teilnahme an verschiedenen Tagungen und Messen wird dieser Betrag veranschlagt.                                                                                                                                                                                         |                  | 1.000,00 €        |                    |
| <b>Aus- und Weiterbildung</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   | <b>1.000,00 €</b>  |
| <b>Sonstige n.a.b. Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b> |                    |
| Für Mitarbeiter, welche an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen wird aufgrund von Erfahrungswerten dieser Betrag vorgesehen.                                                                                                                                       |                  | 1.000,00 €        |                    |
| <b>Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   | <b>44.000,00 €</b> |
| <b>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Insgesamt</b> | <b>5.500,00 €</b> |                    |
| Für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von öffentlichen Verkehrsmitteln für Sicherheit und öff. Ordnung.<br>Für die Instandhaltung der 3 Fahrzeuge, für die Reifenwechsel sowie unvorhergesehene Kosten wird der Betrag veranschlagt.                               |                  | 5.500,00 €        |                    |
| <b>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Möbeln und Einrichtung</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Insgesamt</b> | <b>5.000,00 €</b> |                    |
| Einrichtungsgegenstände und Möbel in den Heim von Tisens sowie an den Schulen Haslach und Neumarkt erfordern ständige Instandhaltung. Dazu kommt die Instandhaltung der Möbel und Einrichtung im                                                                                |                  | 5.000,00 €        |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| gesamten Schulgebäude wie, Klassen, Aufenthaltsräumen, Speisesälen, Seminarräumen, Lehrerzimmern u.v.a.m. Hierfür wird aufgrund von Erfahrungswerten nachstehender Betrag vorgesehen.                                                                                                                                     |                  |                    |
| <u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Insgesamt</b> | <b>11.000,00 €</b> |
| Für die Instandhaltung der Video- und Klimaanlage der Fachschulen wird dieser Betrag veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                        |                  | 11.000,00 €        |
| <u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Geräten.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Insgesamt</b> | <b>11.000,00 €</b> |
| Die Instandhaltung von Geräten wie, Küchengeräte für die Wirtschaftsküche und Kühlgeräte in den Lagerräumen erfordern an allen drei Standorten diese Veranschlagung. Berücksichtigt werden müssen auch die Geräte des Hausmeisters, jene des Reinigungspersonals und jene welche im didaktischen Bereich eingesetzt sind. |                  | 11.000,00 €        |
| <u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Büromaschinen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Insgesamt</b> | <b>500,00 €</b>    |
| An allen drei Standorten sind Büromaschinen wie Papierzerstörer und Rechenmaschinen und einzelne lokale Drucker deren Kosten über dieses Konto abgebucht werden.                                                                                                                                                          |                  | 500,00 €           |
| <u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern.</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>11.000,00 €</b> |
| Ein nicht unbeachtlicher Betrag ist für die jährlichen Malerarbeiten des Innenbereichs der einzelnen Schulgebäude erforderlich.                                                                                                                                                                                           |                  | 11.000,00 €        |
| <b>Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>10.000,00 €</b> |
| <u>Dienstleistungen buchhalterischer, steuer- und arbeitsrechtlicher Natur</u>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Insgesamt</b> | <b>10.000,00 €</b> |
| Die Anwendung der doppelten Buchführung und die Umsetzung der Harmonisierung der Haushalte erfordern ständige Unterstützung in diesem Bereich. Die Beauftragung von Buchhalterfirmen und Beratungen buchhalterischer und steuerrechtlicher Natur sind unerlässlich.                                                       |                  | 10.000,00 €        |

|                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flexible Jobs, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen</b>                                                                                                      |                  |                    | <b>20.000,00 €</b> |
| <u>Koordinierte fortwährende Zusammenarbeit COCOCO</u><br>Da Cococo Verträge nur unter bestimmten Voraussetzungen abgeschlossen werden wird dieses Konto bis zur definitiven Klärung p.m geführt.                   | <b>Insgesamt</b> | <b>20.000,00 €</b> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | p.m.             | 20.000,00 €        |                    |
| <b>Hilfsdienste</b>                                                                                                                                                                                                 |                  |                    | <b>35.500,00 €</b> |
| <u>Überwachungsdienst</u><br>Dieser Betrag wird vorgesehen weil es notwendig ist, eine Nachtüberwachung zu veranlassen da in den vergangenen Jahren Einbrüche und Diebstähle stattgefunden haben.                   | <b>Insgesamt</b> | <b>7.500,00 €</b>  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | -                |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | €                | 7.500,00 €         |                    |
| <u>Reinigungs- und Wäschereidienste</u><br>Dieser Betrag wird vorgesehen um Reinigungsarbeiten durchzuführen, welche vom Hauspersonal nicht zu bewältigen sind.                                                     | <b>Insgesamt</b> | <b>7.000,00 €</b>  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | 7.000,00 €         |                    |
| <u>Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten</u><br>Da diese Körperschaft sich über 3 Standorte ausdehnt ist es öfters notwendig Materialien zu transportieren. Aus diesem Grund wird dieses Konto pro memoria geführt. | <b>Insgesamt</b> | <b>0,00 €</b>      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | p.m.             | €                  | -                  |
| <u>Druck- und Buchbinderarbeiten</u><br>An den Fachschulen ist es immer wieder notwendig verschiedene Druck und Buchbindearbeiten in Auftrag zu geben.                                                              | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b>  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1.000,00 €         |                    |
| <u>Sonstige n.a.b. Hilfsdienste</u><br>Dieser Betrag wird für Schneeräumung, inklusive des Abtransportes des Schnees, sowie Salzstreuung vorgesehen..                                                               | <b>Insgesamt</b> | <b>3.000,00 €</b>  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |                  | 3.000,00 €         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    |                    |                    |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <u>Dienstleistungsvertrag für die Ausbildung der Bürger</u><br>Für Fortbildungen sowie für Lehrgänge ist die Beauftragung externer Referenten notwendig. Für alle drei Standorte wird daher aufgrund der Planung nachstehender Betrag vorgesehen.                                                                        | <b>Insgesamt</b> | <b>17.000,00 €</b> |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 17.000,00 €        |                    |                    |                    |  |
| <b>Verwaltungsdienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                    | <b>400,00 €</b>    |                    |                    |  |
| <u>Postspesen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Insgesamt</b> | 200,00 €           |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 200,00 €           |                    |                    |                    |  |
| <u>Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste</u><br>Auf diesem Konto wird der Betrag für Dienstleistung des Einzugsdienst berechnet.                                                                                                                                                                                  | <b>Insgesamt</b> | 200,00 €           |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 200,00 €           |                    |                    |                    |  |
| <b>Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                    | <b>2.000,00 €</b>  |                    |                    |  |
| <u>Aufwendungen für den Schatzamtsdienst</u><br>Aufgrund der Zusammenlegung fallen die Aufwendung für den Schatzamtsdienst nur mehr für den Hauptsitz/Rechtssitz Haslach an.                                                                                                                                             | <b>Insgesamt</b> | 2.000,00 €         |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2.000,00 €         |                    |                    |                    |  |
| <b>Aufwendungen für sonstige Dienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                    | <b>36.400,00 €</b> |                    |                    |  |
| <u>Beiträge für Verbände, Mitgliedsbeiträge</u><br>Die Mitgliedsbeiträge für Forum Schule Heute, Bibliotheksverband sowie ASH und Fortbildungsverbund sind zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag an die ASH wird mit 2,00 € pro Schüler berechnet. Einer Hochrechnung zufolge muss angeführter Betrag veranschlagt werden. | <b>Insgesamt</b> | <b>1.400,00 €</b>  |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1.400,00 €         |                    |                    |                    |  |
| <u>Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen</u><br>Diesem Konto werden der Lehrfahrten der Schulstellen Tisens und Neumarkt angelastet. Die Lehrfahrten sind Teil des Unterrichts.                                                                                                                                  | <b>Insgesamt</b> | <b>35.000,00 €</b> |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 35.000,00 €        |                    |                    |                    |  |
| <b>Verwendung von Gütern Dritter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    | <b>28.000,00 €</b> | <b>28.000,00 €</b> | <b>28.000,00 €</b> |  |
| <b>Lizenzen für Softwarenutzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    | <b>8.000,00 €</b>  |                    |                    |  |
| <u>Lizenzen für Softwarenutzung</u><br>Für die Nutzung der Software zum digitalen Klassenregister müssen die einzelnen Schulstellen                                                                                                                                                                                      | <b>Insgesamt</b> | <b>8.000,00 €</b>  |                    |                    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 8.000,00 €         |                    |                    |                    |  |

den Betrag entrichten. Es fallen zusätzlich die Kosten für die Domäne an.

|                                                                       |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>Sonstige Aufwendungen für die Verwendung n.a.b. Gütern Dritter</b> |  |  | <b>20.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                                                                                                    |                  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| <u>Sonstige Aufwendungen für die Verwendung n.a.b. Gütern Dritter</u>                              | <b>Insgesamt</b> | <b>20.000,00 €</b> |  |
| An allen drei Standorten sind mehrere Drucker welche über einen ALL IN Vertrag abgerechnet werden. |                  | 20.000,00 €        |  |

|                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sonstige Gebarungslasten</b> | <b>37.100,00 €</b> | <b>37.100,00 €</b> | <b>37.100,00 €</b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                                                                          |  |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>Steuern, Abgaben und gleichgestellte laufende Gebühren zu Lasten der Körperschaft</b> |  |  | <b>36.100,00 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                                            |                  |                   |  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| <u>Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP</u> | <b>Insgesamt</b> | <b>1.500,00 €</b> |  |
| Für Referenten ist die IRAP zu entrichten. |                  | 1.500,00 €        |  |

|                                                                                                       |                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| <u>Register- und Stempelsteuer</u>                                                                    | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b> |  |
| Für der Ankauf von Stempelmarken für Heimrechnungen und Sonstiges wird folgender Betrag veranschlagt. |                  | 1.000,00 €        |  |

|                                                                                                                                                  |                  |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| <u>Restmüllentsorgungsgebühr oder -abgabe</u>                                                                                                    | <b>Insgesamt</b> | <b>3.500,00 €</b> |  |
| Da an den Schulen Müll verschiedener Art anfällt wird der Betrag vorgesehen um eine ordnungsgemäße Entsorgung während des Jahres zu garantieren. |                  | 3.500,00 €        |  |

|                                                                                                          |                  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| <u>Einkommenssteuer der Körperschaften (ex IRPEG)</u>                                                    | <b>Insgesamt</b> | <b>30.000,00 €</b> |  |
| Auf diesem Konto wird die anfallende IRES vorgesehen. Vorsichtig geschätzt wird der Betrag veranschlagt. |                  | 30.000,00 €        |  |

|                                                                                                                     |                  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| <u>Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft</u>                                | <b>Insgesamt</b> | <b>100,00 €</b> |  |
| Damit die Entrichtung verschiedener Steuern und Abgaben wie z.B. REA gesichert ist wird dieser Betrag veranschlagt. |                  | 100,00 €        |  |

|                                   |  |  |                   |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Sonstige Verwaltungskosten</b> |  |  | <b>1.000,00 €</b> |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|

|                                            |                  |                   |  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| <u>Sonstige Verwaltungskosten</u>          | <b>Insgesamt</b> | <b>1.000,00 €</b> |  |
| Über dieses Konto werden u.a. Kursgebühren |                  | 1.000,00 €        |  |

|                                                                                                                                               |                  |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| rückerstattet wenn Eingeschriebene aus schwerwiegenden Gründen nicht mehr daran teilnehmen können oder wir unsererseits Kurse absagen müssen. |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Kosten für Zuwendungen und Beiträgen</b>                                                                                                   |                  |            |            | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| <b>Laufende Zuwendungen</b>                                                                                                                   |                  |            |            | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| <b>Laufende Zuwendungen an Haushalte</b>                                                                                                      |                  |            | - €        |            |            |            |
| Sonstige n.a.b. Zuwendungen an Haushalte.                                                                                                     |                  | 0,00 €     |            |            |            |            |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                         |                  |            |            | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                                                |                  |            |            | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| <b>Sonstige n.a.b. Rückstellungen</b>                                                                                                         |                  |            | 0,00 €     |            |            |            |
| <u>Sonstige n.a.b. Rückstellungen</u><br>Die geplanten Investitionen werden mit Investitionsbeiträgen aus den vergangenen Jahren finanziert.  | <b>Insgesamt</b> | - €        |            |            |            |            |
|                                                                                                                                               |                  | - €        |            |            |            |            |
| <b>ERTRÄGE UND FINANZABGABEN</b>                                                                                                              |                  |            |            | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| <b>Finanzabgaben</b>                                                                                                                          |                  |            |            | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| <b>Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte</b>                                                                                               |                  |            | 1.000,00 € |            |            |            |
| <u>Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte</u>                                                                                               | <b>Insgesamt</b> | 1.000,00 € |            |            |            |            |
|                                                                                                                                               |                  | 1.000,00 € |            |            |            |            |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Summe der voraussichtlichen AUFWENDUNGEN 2025-2027</b> | <b>501.346,00 €</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|