

S33 Begleit- und Tätigkeitsbericht zum wirtschaftlichen Budget 2023

Bei der Erstellung des wirtschaftlichen Budgets gilt als oberste Richtlinie das Prinzip der Effizienz und Transparenz.

- Gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 n. 118;
- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 Ordnung der Berufsbildung insbesondere in den Art. 1/bis
- Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017 Nr. 38 - Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;
- Dekret des Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22- Verordnung über die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung;
- Beschluss der Landesregierung Nr. 240 vom 07.04.2020 - Richtlinien für die Gewährung der Förderung zur Entwicklung der Berufsbildung - Mensa Fahrschüler
- Beschluss der Landesregierung Nr. 240 vom 07.04.2020 - Richtlinien für die Gewährung der Förderung zur Entwicklung der Berufsbildung - Heimgebühren

Im SJ 2022/2023 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Direktion - Rechtssitz Haslach	1
Verwaltung Haslach sowie 2 Außenstellen Neumarkt und Tisens	3
Anzahl der Klassen Tisens	4
Anzahl der Klassen Neumarkt	3
Lehrgang Urlaub auf dem Bauernhof	2
Gemeinsam Alltag leben	1
Basisseminar zweiter Bildungsweg	2
Schulung neue Fachlehrer*innen	1
Anzahl Klassen insgesamt	15
Anzahl Schüler Tisens	93
Anzahl der Schüler Neumarkt	44
Anzahl Schüler insgesamt	137
Anzahl Heimschüler	55

Anzahl Heimschüler insgesamt	55	
Anzahl Fahrschüler	82	
Anzahl Fahrschüler insgesamt	82	
Anzahl Stellen Lehrpersonal - vollzeitäquivalent	42,38	
Anzahl Stellen Lehrpersonal – vollzeitäquivalent* insgesamt	42,18	
Anzahl Mitarbeiter für Integration vollzeitäquivalent	6,92	
Anzahl Mitarbeiter für Integration insgesamt vollzeitäquivalent	6,92	
Anzahl Hauspersonal Tisens vollzeitäquivalent	7,45	
Anzahl Hauspersonal Neumarkt vollzeitäquivalent	3,25	
Anzahl Hauspersonal Haslach vollzeitäquivalent	2,5	
Anzahl Hauspersonal insgesamt vollzeitäquivalent	13,2	
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung Tisens vollzeitäquivalent	1	
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung Neumarkt vollzeitäquivalent	1,62	
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung Haslach vollzeitäquivalent	3	
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung insgesamt vollzeitäquivalent	5,62	
Innenfläche der Fachschule m² Tisens	9.013	m³
Innenfläche der Fachschule m² Neumarkt	1.818	m³
Innenfläche der Fachschule m² Haslach	2.324	m³
Innenfläche der Fachschule m² insgesamt	13.155	m³
Außenareal der Fachschule m² Tisens	8.577	m³
Außenareal der Fachschule m² Neumarkt	3.186	m³
Außenareal der Fachschule m² Haslach	650	m³
Außenareal der Fachschule m² insgesamt	12.413	m³

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 und gilt 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 Monaten mit Covid 19 haben diesen Prozess in den Hintergrund gedrängt; er ist noch lange 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´und 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-erleben, ...)
- 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 „**mitgestalten– mutig und engagiert in die Zukunft**“. Die geplanten Maßnahmen werden unter diesem Blickwinkel umgesetzt.

ERLÖSE

1 Positive Bestandteile der Gebarung 1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	297.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung 1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	383.705,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung 1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	680.705,00 €

AUFWENDUNGEN

2 Negative Bestandteile der Gebarung 2.1 Betriebsaufwendungen	629.705,00 €
Negative Bestandteile der Gebarung 2.3 Kosten für Zuwendungen und Beiträgen 2.3.1 Laufende Zuwendungen an Haushalte	0,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung 2.4 Bereitstellungen 2. 4.3 Sonstige n.a.b. Rückstellungen für Investitionen	50.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	1.000,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	680.059,00 €

ERLÖSE

2023

2024

2025

1	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE				680.705,00 €	680.705,00 €	680.705,00 €
1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen				297.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
1.2.2	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus:				297.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
1.2.2.01.03	Erlöse aus Heimen, Kolonien, Jugendherbergen und Thermalanlagen			207.000,00 €			
	<u>Erlöse aus Heimen, Kolonien, Jugendherbergen und Thermalanlagen</u> 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.	Insgesamt	207.000,00 €				
			207.000,00 €				
1.2.2.01.04	Erlöse aus außerschulischen Kursen	-	-	50.000,00 €			
	<u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> 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.	Insgesamt	50.000,00 €				
			50.000,00 €				

1.2.2.01.08	Erlösen aus Ausspeisungen			40.000,00 €
	<u>Erlösen aus Ausspeisungen</u> 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 3,80 € berechnet wird. Für die Mitarbeiter wird der Betrag angepasst an die Landesmensa berechnet. In Haslach gibt es keine Mensa. Aufgrund von Erfahrungswerten und einer Hochrechnung zufolge wird sich der zu erwartende Betrag auf 40.000,00 € belaufen.	Insgesamt	40.000,00 €	
			40.000,00 €	
1.2.2.01.29	Druck- und Kopierdienst			€
	<u>Kopien und Drucke</u> da nicht feststeht ob für Kopien und Drucke Gelder eingehoben werden wird dieses Konto pro memoria geführt.	Insgesamt	€	
		p.m.	€	
1.2.2.01.99	Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen			€
	<u>Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen</u>	p.m.	€	

1.2.4	Erlöse aus der Verwaltung des Vermögens				€	€	€
-------	--	--	--	--	----------	----------	----------

1.3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen				383.705,00 €	383.705,00 €	383.705,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen				333.705,00 €	333.705,00 €	333.705,00 €
1.3.1.01.02	Laufende Zuwendungen der Lokalverwaltungen			333.705,00 €			
		Insgesamt	333.705,00 €				

1.3.1.02.01	<u>Laufende Zuwendung der Regionen und Autonomen Provinzen</u> Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:					
	a) aus der ordentlichen Zuweisung für den Lehrbetrieb Dieser Betrag wird vom Bereich der deutschen Berufsbildung errechnet und zugeteilt und ist für die 3 Strukturen bestimmt.		333.705,00 €			
	b) aus der Zuweisung von zweckbestimmten Geldmitteln für den Ankauf von Schulbüchern;					
	Schulbücher	p.m.	€			
	Laufende Zuwendungen von Haushalten				€	
1.3.1.02.01	<u>Laufende Zuwendungen von Familien (Schülerbeiträge)</u> Mit Beschluss Nr. 02/2022 hat der Schulrat beschlossen den jährlichen Schülerbeitrag von 100,00€ abzuschaffen. Inzwischen wird dieses Konto pro memoria geführt.	Insgesamt p.m.	€			
1.3.2	Investitionsbeiträge			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.3.2.01.02	Investitionsbeiträge von Lokalverwaltungen			50.000,00 €		
	<u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u> Ein Teil der Zuwendung, welche vom Bereich Deutsche Berufsbildung zugeteilt wird, ist für Investitionen zu verwenden, da die Strukturen über Lehrküchen, Praxisräume, Heimunterkünfte und Mensen verfügen, welche einer außerordentlichen Instandhaltung bedürfen was wiederum die Notwendigkeit von Investitionsankäufen zur Folge hat.		50.000,00 €			
1.4	Sonstige Erlöse und verschiedene Erträge			€	€	€
1.4.3	Einnahmen aus Rückerstattungen			€	€	€
1.4.9	Sonstige Einnahmen			€	€	€
1.4.9.99.01	Sonstige n.a.b. Einnahmen			€		
Summe der voraussichtlichen ERTRÄGE 2023				680.705,00 €	680.705,00 €	680.705,00 €

A U F W E N D U N G E N

				2023	2024	2025
2	NEGATIVE BESTANDTEILE DER GEBARUNG			680.705,00 €	680.705,00 €	680.705,00 €
2.1	Betriebliche Aufwendungen			629.705,00 €	629.705,00 €	629.705,00 €
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern			336.705,00 €	336.705,00 €	336.705,00 €
2.1.1.01.01	Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen			6.500,00 €		
	<u>Zeitungen und Zeitschriften</u> 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.	Insgesamt	6.500,00 €			
					6.500,00 €	
	<u>Veröffentlichungen Publikationen</u> Da im Vorjahr keine Kosten entstanden wird hier nichts veranschlagt, das Konto wird aber für evtl. Inserate in Tageszeitungen pro memoria geführt.	Insgesamt	0,00 €			
		p.m.	€			
2.1.1.01.02	Sonstige Verbrauchsgüter			315.205,00 €		
	<u>Papier, Büromaterial und Drucksorten</u> Für die Verwaltung an allen drei Standorten sind Büro- und Schreibmaterial wie Ordner, Mappen, Folien, Stifte usw. notwendig. Für 2023 wird der Betrag von 6.300,00 veranschlagt.	Insgesamt	6.300,00 €			
					6.300,00 €	
	<u>Treibstoff und Schmieröle</u> Folgende Fahrzeuge sind an den einzelnen Schulstellen: Tisens: Skoda Fabia (EW896WW) und Opel Vivaro (DY041JK) - Haslach: Skoda Fabia (EW924WW) und Neumarkt: Skoda Fabia (EW829WX). Die Kosten werden aufgrund von Erfahrungswerten vorgesehen.	Insgesamt	4.000,00 €			
					4.000,00 €	

<u>Ausstattung</u> 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.	Insgesamt	13.500,00 €
		13.500,00 €
<u>Kleidung</u> Dienstkleidung muss jährlich ergänzt und ersetzt werden. Anrecht darauf haben Lehrpersonen im Praxisunterricht, das Reinigungs- und Hauspersonal.	Insgesamt	9.000,00 €
		9.000,00 €
<u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> Für den Ankauf von Kleinmaterialien, wie Schutztaschen für Tablets, Mouse, Tastaturen, USB-Verlängerungen usw. für den Informatikbereich wird dieser Betrag vorgesehen.	Insgesamt	4.400,00 €
		4.400,00 €
<u>Nahrungsmittel</u> 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 ausschließlich die Kosten für Lebensmittel in der Ausbildung im zweiten Bildungsweg und Kosten für Lebensmittel für die Kurse in der Erwachsenenbildung und in Kinderkursen.	Insgesamt	180.650,00 €
		180.650,00 €
<u>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</u> Dieses Konto wird pro memoria geführt um evtl. Kosten welche für den Ankauf von Kleingeräten wie Tischtennisschläger, Bälle, Federball usw. im Sportunterricht anfallen abzudecken.	Insgesamt	0,00 €
	p.m.	€

2.1.1.01.03	<u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u> 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.	Insgesamt	97.355,00 €				
			97.355,00 €				
	Flora und Fauna			15.000,00 €			
	<u>Wildpflanzen und Zuchtpflanzen</u> 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.	Insgesamt	15.000,00 €				
			15.000,00 €				
2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen				225.300,00 €	225.300,00 €	225.300,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane Aufträge				€		
	<u>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder</u> Dieser Betrag wird vorgesehen um Sitzungsgelder an Prüfungskommissionsmitgliedern auszuzahlen. Dieses Konto wird p.m. geführt	Insgesamt	€				
		p.m.	€				
	<u>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen</u> Hier wird ein Betrag für evtl. Rückerstattung an Fahrtspesen an die Mitglieder der Mitbestimmungsgremien vorgesehen. Dieses Konto wird p.m geführt	Insgesamt	€				
		p.m.	€				

2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung und Leistungen für Dienstreisen			50.500,00 €
	<u>Werbung</u> Es wird für Events, Tag der offenen Schule und sonstige besondere Anlässe geworben. Der Ankauf 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.	Insgesamt	30.000,00 €	
			30.000,00 €	
	<u>Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen und Tagungen</u> 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.	Insgesamt	9.500,00 €	
2.1.2.01.04			9.500,00 €	
	<u>Sonstige n.a.b. Aufwendungen für Public Relations, Tagungen, Messen, Werbung</u> Für die Teilnahme an verschiedenen Tagungen und Messen wie z.B. Herbstmesse, Hotelmesse, usw. wird dieser Betrag veranschlagt.	Insgesamt	11.000,00 €	
			11.000,00 €	
	Aus- und Weiterbildung			1.000,00 €
2.1.2.01.07	<u>Sonstige n.a.b. Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung</u> Für Mitarbeiter, welche an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen wird aufgrund von Erfahrungswerten dieser Betrag vorgesehen.	Insgesamt	1.000,00 €	
			1.000,00 €	
	Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen			86.000,00 €
	<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Fahrzeugen</u> Für die ordentliche Instandhaltung und Reparaturen von öffentlichen Verkehrsmitteln für Sicherheit und öff. Ordnung. Für die Instandhaltung der 4 Fahrzeuge, für die Reifenwechsel sowie unvorhergesehene Kosten wird der Betrag veranschlagt.	Insgesamt	3.000,00 €	
			3.000,00 €	

<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Möbeln und Einrichtung</u> Einrichtungsgegenstände und Möbel in den Heimen von Tisens und Neumarkt sowie an der Schule Haslach erfordern ständige Instandhaltung. Dazu kommt die Instandhaltung der Möbel und Einrichtung im gesamten Schulgebäude wie, Klassen, Aufenthaltsräumen, Speisesälen, Seminarräumen, Lehrerzimmern u.v.a.m. Hierfür wird aufgrund von Erfahrungswerten nachstehender Betrag vorgesehen.	Insgesamt	9.000,00 €
		9.000,00 €
<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen.</u> Für die Instandhaltung der Video- und Kimaanlagen der Fachschulen wird dieser Betrag veranschlagt.	Insgesamt	6.000,00 €
		6.000,00 €
<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Geräten.</u> 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.	Insgesamt	21.000,00 €
		21.000,00 €
<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von Büromaschinen.</u> An allen drei Standorten sind Büromaschinen wie Papierzerstörer, FAX und Rechenmaschinen und einzelne lokale Drucker deren Kosten über dieses Konto abgebucht werden.	Insgesamt	2.000,00 €
		2.000,00 €
<u>Ord. Instandhaltung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern.</u> Ein nicht unbeachtlicher Betrag ist für die jährlichen Malerarbeiten des Innenbereichs der einzelnen Schulgebäude erforderlich.	Insgesamt	45.000,00 €
		45.000,00 €

2.1.2.01.08	Beratungen		€
2.1.2.01.09	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen		20.000,00 €
	<u>Dienstleistungen buchhalterischer, steuer- und arbeitsrechtlicher Natur</u> 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.	Insgesamt	20.000,00 €
			20.000,00 €
2.1.2.01.10	Flexible Jobs, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen		10.000,00 €
	<u>Koordinierte fortwährende Zusammenarbeit COCOCO</u> Da Cococo Verträge nur unter bestimmten Voraussetzungen abgeschlossen werden wird dieses Konto bis zur definitiven Klärung p.m geführt.	Insgesamt	10.000,00 €
		p.m.	10.000,00 €
2.1.2.01.11	Hilfsdienste		15.500,00 €
	<u>Reinigungs- und Wäschereidienste</u> Dieser Betrag wird vorgesehen um Reinigungsarbeiten durchzuführen, welche vom Hauspersonal nicht zu bewältigen sind.	Insgesamt	5.000,00 €
			5.000,00 €
	<u>Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten</u> Da diese Körperschaft sich über 3 Standorte ausdehnt ist es öfters notwendig Materialien zu transportieren. Aus diesem Grund wird dieses Konto pro memoria geführt.	Insgesamt	0,00 €
		p.m.	€
		Insgesamt	1.500,00 €

	<u>Druck- und Buchbinderarbeiten</u> An der Fachschulen ist es immer wieder notwendig verschiedene Druck und Buchbindearbeiten in Auftrag zu geben.		1.500,00 €	
	<u>Sonstige n.a.b. Hilfsdienste</u> Der Betrag wird festgesetzt, damit der Anteil der Medienbearbeitung, welcher über die Körperschaft an den BVS entrichtet werden muss, abgedeckt ist, sowie die Schneeräumung in Tisens und auch einen nächtlichen Überwachungsdienst zu beauftragen.	Insgesamt	9.000,00 €	
			9.000,00 €	
2.1.2.01.13	Dienstleistungsverträge			25.000,00 €
	<u>Dienstleistungsvertrag für die Ausbildung der Bürger</u> Für Fortbildungen sowie für Lehrgänge ist die Beauftragung externer Referenten notwendig. Für alle drei Standorte wird daher aufgrund der Planung nachstehender Betrag vorgesehen.	Insgesamt	25.000,00 €	
			25.000,00 €	
2.1.2.01.14	Verwaltungsdienste			1.400,00 €
	<u>Postspesen</u> Für Briefmarken, welche zur Versendung der Heimrechnungen erforderlich sind, wird aufgrund von Erfahrungswerten der Betrag festgesetzt.	Insgesamt	1.400,00 €	
			1.400,00 €	
2.1.2.01.15	Finanzdienstleistungen			1.000,00 €
	<u>Aufwendungen für den Schatzamtsdienst</u> Aufgrund der Zusammenlegung fallen die Aufwendung für den Schatzamtsdienst nur mehr für den Hauptsitz/Rechtssitz Haslach an.	Insgesamt	1.000,00 €	
			1.000,00 €	
2.1.2.01.99	Dienste für Informatik und Telekommunikation			€
2.1.2.01.99	Aufwendungen für sonstige Dienste			14.900,00 €
	<u>Beiträge für Verbände, Mitgliedsbeiträge</u> 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.	Insgesamt	1.400,00 €	
			1.400,00 €	

	<u>Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen</u> Diesem Konto werden die Lehrfahrten der Schulstellen Tisens und Neumarkt angelastet. Die Lehrfahrten sind Teil des Unterrichts.	Insgesamt	13.500,00 €				
			13.500,00 €				
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter				32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
2.1.3.01.01	Anmietung von unbeweglichen Gütern			€			
2.1.3.01.06	Anmietung von Anlagen und Maschinen			€			
2.1.3.02.01	Lizenzen für Softwarenutzung			14.000,00 €			
	<u>Lizenzen für Softwarenutzung</u> Für die Nutzung der Software zum digitalen Klassenregister müssen die einzelnen Schulstellen den Betrag entrichten. An der FS Neumarkt fallen zusätzlich die Kosten für die Domäne an.	Insgesamt	14.000,00 €				
			14.000,00 €				
2.1.3.99.99	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung n.a.b. Gütern Dritter			18.000,00 €			
	<u>Sonstige Aufwendungen für die Verwendung n.a.b. Gütern Dritter</u> An allen drei Standorten sind mehrere Drucker welche über einen ALL IN Vertrag abgerechnet werden.	Insgesamt	18.000,00 €				
			18.000,00 €				
2.1.9	Sonstige Gebarungslasten				35.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €
2.1.9.01.01	Steuern, Abgaben und gleichgestellte laufende Gebühren zu Lasten der Körperschaft			34.700,00 €			
	<u>Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP</u> Für Referenten ist die IRAP zu entrichten.	Insgesamt	1.000,00 €				
			1.000,00 €				

	<u>Register- und Stempelsteuer</u> Für der Ankauf von Stempelmarken für Heimrechnungen und Sonstiges wird folgender Betrag veranschlagt.	Insgesamt	600,00 €
			600,00 €
	<u>Restmüllentsorgungsgebühr oder -abgabe</u> Da an den Schulen Müll verschiedener Art anfällt wird der Betrag vorgesehen um eine ordnungsgemäße Entsorgung während des Jahres zu garantieren.	Insgesamt	3.000,00 €
			3.000,00 €
	<u>Einkommenssteuer der Körperschaften (ex IRPEG)</u> Auf diesem Konto wird die im Jahr 2021 anfallende IRES vorgesehen. Vorsichtig geschätzt wird der Betrag veranschlagt.	Insgesamt	30.000,00 €
			30.000,00 €
	<u>Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft</u> Damit die Entrichtung verschiedener Steuern und Abgaben wie z.B. REA gesichert ist wird dieser Betrag veranschlagt.	Insgesamt	100,00 €
			100,00 €
2.1.9.02.01	Kosten für nicht absetzbare MwSt.		€
2.1.9.03.01	Schadensversicherungsprämien		€
2.1.9.03.99	Sonstige Versicherungsprämien		€
2.1.9.99.08	Rückerstattung von nicht zustehenden oder zu viel eingenommenen Beträgen		€
2.1.9.99.99	Sonstige Verwaltungskosten		1.000,00 €
	<u>Sonstige Verwaltungskosten</u> Über dieses Konto werden u.a. Kursgebühren rückerstattet, wenn Eingeschriebene aus schwerwiegenden Gründen nicht mehr daran teilnehmen können oder wir unsererseits Kurse absagen müssen.	Insgesamt	1.000,00 €
			1.000,00 €

2.3	Kosten für Zuwendungen und Beiträgen			€	€	€
2.3.1	Laufende Zuwendungen			€	€	€
2.3.1.02	Laufende Zuwendungen an Haushalte			€		
	<u>Sonstige n.a.b. Zuwendungen an Haushalte.</u>		€			
2.4	Rückstellungen			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.4.3	Sonstige Rückstellungen			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.4.3.99.99	Sonstige n.a.b. Rückstellungen			50.000,00 €		
	<u>Sonstige n.a.b. Rückstellungen</u> Aufgrund der besonderen Herausforderungen mit Covid19 sind auch im Jahr 2022 von den geplanten Investitionen nur die absolut unerlässlichen getätigt worden. Alle anderen Investitionen wurden auf die darauffolgenden Jahre verschoben. Mit diesem Betrag soll ein Teil davon im kommenden Jahr durchgeführt werden.	Insgesamt	50.000,00 €			
			50.000,00 €			
3	ERTRÄGE UND FINANZABGABEN			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.1	Finanzabgaben			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.1.1	Zinsen			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.1.1.07.03	Sonstige verschiedene Passivzinsen			1.000,00 €		
	<u>Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte</u> Bei der trimestralen Einzahlung der MwSt. wird immer 1% pro Trimester dazu berechnet.	Insgesamt	1.000,00 €			
3.1.1.99.01	Passivzinsen auf Vorschüsse des Schatzmeisters			€		
Summe der voraussichtlichen AUFWENDUNGEN 2023				680.705,00 €	680.705,00 €	680.705,00 €

