



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2024

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

Der Haushaltsvoranschlag wird aufgrund folgender Unterlagen erstellt:

- Beschluss der LR Nr. 1086 vom 10.10.2017, Verordnung über die Verwaltung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Berufsschulen der Autonomen Provinz Bozen
- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 Ordnung der Berufsbildung, in geltender Fassung
- Dekret des Landeshauptmanns vom 07. Juli 2010 Nr. 25 – Änderung der Verordnung über die schulinterne Organisation

Im Schuljahr 2021/2022 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Beschreibung	Anzahl
Vollzeitklassen	17
Vollzeitschüler	199
Lehrlingsklassen	7
Lehrlinge	96
Heimschüler Lehrlinge	46
Heimschüler Vollzeit	112
Fahrschüler	87 VZ+ 50 Lehrlinge
Lehrpersonen	60
Mitarbeiter für Integration	2
Heimerzieher/Sozialpädagogen	5
Hilfspersonal, Schulwarte und Hausmeister	21
Koch	1
Mitarbeiter der Verwaltung	6
Innenfläche der Fachschule ca. m ² + Neubau „Stadlhof“	14.974 + 2.700
Außenareal der Fachschule ca. m ² + Neubau „Stadlhof“	15.422 + 3.439

Die Fachschule Laimburg befindet sich in Laimburg 22, Pfatten.

Die FS Laimburg ist eine drei- oder vierjährige Fachschule und schließt mit einem Berufsbefähigungszeugnis bzw. mit dem Diplom eines/r Landwirtschaftlichen Betriebsleiters/in ab. Zurzeit werden folgende Ausbildungsgänge angeboten:

Fachfrau/Fachmann für Obst- und Weinbau

Der Absolvent der 3-jährigen Berufsausbildung erlangt eine rechtlich anerkannte Berufsqualifikation. Mit Aufnahmeprüfungen sind Möglichkeiten zum Übertritt in weiterführende Schulen im In- und Ausland gegeben. Nach positivem Abschluss der 3-jährigen Fachschule ist der Besuch eines weiteren Schuljahres möglich.

Qualifizierte/r Gärtner/in

Die Ausbildung erfolgt im dualen Ausbildungsweg (3-jährige Lehre und Blockunterricht) oder im Vollzeitunterricht (2jähriges berufsorientiertes Fachbiennium, anschließend 2-jährige Lehre in Betrieb mit Qualifizierungskursen an der Fachschule Laimburg).

Qualifizierte/r Florist/in

Die Ausbildung erfolgt in Form eines 2-jährigen berufsorientierten Fachbienniums mit anschließender 2-jähriger Lehre im Betrieb mit Qualifizierungskursen an der Fachschule Laimburg.

Landwirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mit Spezialisierung in Obst- und Weinbau oder Garten- und Landschaftsbau oder Zierpflanzenbau/Endverkauf

Die Ausbildung zum/r landwirtschaftlichen Betriebsleiter/in ist eine fakultative, einjährige Zusatzausbildung mit anerkanntem Abschluss. Das Angebot des Spezialisierungsjahres in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau bzw. Zierpflanzenbau/Endverkauf deckt gleichzeitig die notwendigen theoretischen Inhalte (Unternehmensführung und Fachtheorie) für die Meistervorbereitung Gärtner/-in ab.

Maturaführendes 5. Schuljahr zum Erreichen der Staatsprüfung

Lebensmitteltechniker/-in - 4-jährige Vollzeitausbildung, schließt mit dem Erreichen des Berufsbildungsdiploms als Lebensmitteltechniker/-in ab.

Im Gebäude der Fachschule Laimburg und in den angrenzenden Containern sind Unterrichtsräume und auch ein Schülerheim für rund 200 Schüler untergebracht. Weiters befindet sich an der Fachschule Laimburg ein Speisesaal zur Verköstigung von 330 Heim-, Fahrschüler/innen und Lehrlingen, sowie 30 Lehrpersonen und Verwaltungsangestellte.

Die Praxis- und Weiterbildungsräume befinden sich im neuen Gebäude im Stadelhofareal.

Ziele und Schwerpunkte für die Fachschule Laimburg

Die Aus- und Weiterbildung, die Führung des Schülerheims und die Erziehung und Begleitung der Schüler/innen sind Schwerpunkte der Schule. Die Schule ist bestrebt, ihr Tun in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dabei steht die Qualität der Arbeit im Vordergrund. Durch Veranstaltungen wie die Tage der offenen Tür, Schulvorstellungen und Projekte erreicht die Schule die Bevölkerung. Die Durchführung von Wettbewerben und das Kursangebot ergänzen dies.

Die Einbeziehung der Absolventen und Absolventinnen ist ein Bestandteil im Jahresablauf der Schulen. Die Absolventen sind wichtige Multiplikatoren. Mit den Partnern wie die bäuerlichen Organisationen, Versuchszentrum Laimburg, Imkerverbände u. a. werden Veranstaltungen durchgeführt, welche die Zusammenarbeit stärken. Dafür fallen keine Kosten an, mit Ausnahme der Reinigungskosten bei Benützung der Räumlichkeiten, welche in der allgemeinen Position aufscheinen.

Unsere Kernleistungen sind Bildung (Ausbildung, Weiterbildung und Begleitung für die Bildung), Beratung, Erziehung und Begleitung im Heim und innovative Projekte.

An der Fachschule Laimburg finden jährlich im Oktober/November die **Tage der offenen Tür** statt. Der im Budget vorgesehene Betrag wird für die Öffentlichkeitsarbeit wie Werbung in den verschiedenen Medien, Ankauf von Verbrauchsmaterialien und Anschauungsmaterialien vorgesehen.

Für die 4. Klasse ist laut Lehrplan ein einwöchiger **Sprachaufenthalt** im italienischen Sprachraum vorgesehen. In dieser Woche besuchen die Schüler einen italienischsprachigen Unterricht. Dafür werden im Budget die Kosten für die Reise, die Unterkunft und Verpflegung, sowie für den Italienischkurs vorgesehen.

Geplant sind für die Schüler der 2. Klassen Fachrichtung Obst- und Weinbau **Betriebsbesichtigungen** in der Steiermark und am Bodensee. Für diese mehrtägigen Lehrfahrten fallen Busspesen und Spesen für Unterkunft und Verpflegung an.

Für die 1., 2. und 3. Klassen stehen mehrere **eintägige Lehrfahrten bzw. Lehrausgänge** auf dem Programm, dafür fallen Spesen für die Busfahrten, Eintritte und Führungen an.

Die 3. Klassen Fachrichtung Obst- und Weinbau machen eine **3-tägige Lehrfahrt**.

Die 4. Klasse Fachrichtung Obst- und Weinbau nimmt am **Schüleraustausch** mit der Partnerschule von Veitshöchheim teil.



Weiters stehen eine **dreitägige Abschlusslehrfahrt** für die Lehrlinge nach Nürnberg und München und eine **dreitägige Lehrfahrt** für die 5. Klassen nach Rom im Programm.

Die Teilnahme an den **Wettbewerben** (Wein EM, WM – World Skills Landesmeisterschaft der Berufe) dient der speziellen Vorbereitung und Ausbildung in den diversen Fachbereichen. Es entstehen dadurch Reisekosten für die Schüler und Spesen durch den Ankauf verschiedener Verbrauchsmaterialien.

Unter anderem werden die **berufsbildenden Lehrgänge** "Kräuterverarbeitung, Junglandwirtekurs, Grundmodul Imker, Spezialisierungslehrgang für Imker" abgehalten. Spesen entstehen in erster Linie für die externen Referenten und für verschiedene Verbrauchsmaterialien. Die Einnahmen dieser Kurse scheinen im Budget auf und decken den Großteil der anfallenden Kosten.

ERLÖSE	
1 Positive Bestandteile der Gebärung	
1.1 Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen Dienstleistungen	800,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebärung	
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	535.500,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebärung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	215.636,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebärung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	751.936,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebärung	
2.1 Betriebsaufwendungen	705.800,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebärung	
2.4 Bereitstellungen	45.636,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
3.1 Finanzausgaben	500,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	751.936,00 €



ERLÖSE

1	Positive Bestandteile der Gebarung	
1.1	Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen	800,00 €
1.1.1	Erlöse aus Abgaben	800,00 €
	Erlöse aus Einhebungen der Stempelsteuer für die Zahlungsaufforderungen des Heims und die Fakturierung von nicht MwSt. pflichtigen Einnahmen	800,00 €
1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	535.500,00 €
1.2.1	Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	500,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern setzen sich wie folgt zusammen: <u>Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern</u> - Trinkflasche mit Logo der Schule - Produkte aus der Lebensmittelverarbeitung wie Säfte, Marmeladen, Sirup - Weinbuch, welches als didaktische Unterlage für die Schüler im Fach Weinbau dient - Erträge aus dem Verkauf von Gütern aus Fauna und Flora - Erträge aus dem Verkauf von n.a.b. Gütern	500,00 €
1.2.2	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	535.000,00 €
	<u>Einnahmen Heim</u> Für die Veranschlagung der Heimeinnahmen wird eine vorsichtige Schätzung aufgrund der momentanen Schülerzahlen und der aktuellen Heimspesen vorgenommen <u>Einnahmen aus außerschulischen Kursen</u> An der Schule sind Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Gartenbau, Kräuteraanbau & Verarbeitung, Imkerei, Junglandwirteausbildung, Kellerwirtschaftskurse und Obstbau und Weinbau geplant. Aufgrund von Erfahrungswerten und einer vorsichtigen Schätzung bei den Kursteilnehmern wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 80.000,00 € gerechnet. <u>Einnahmen aus Ausspeisungen</u> Mittagessen an der Schulmensa Aufgrund der durchschnittlichen Anmeldung zur Mensa und anhand von Erfahrungswerten wird im Budget 2024 der Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.	380.000,00 € 120.000,00 € 35.000,00 €



1.3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	215.636,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen <u>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen</u> Ordentliche Zuweisung, auf der Grundlage der Kriterien laut Beschluss der LR Nr. 297/2019 und nach Abzug des Betrages von 80.000,00 €, welcher für die Investitionen veranschlagt wird. <u>Laufende Zuwendungen von Familien (Schülerbeiträge)</u> Zu Beginn Schuljahres und Ausbildungszeitraumes bei den Lehrlingen wird ein Spesenbeitrag von 150,00 € bzw. 50,00 € eingehoben, um Ausgaben für didaktisches Material, Lehrfahrten usw. abzudecken. Die Berechnung des Voranschlages erfolgt laut vorsichtiger Schätzung aufgrund der derzeitig Besuchenden, weil die endgültigen Einschreibungen erst erfolgen. - Sponsoring von Firmen	170.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge <u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u> Der Betrag wird von der Landesdirektion deutsche Berufsbildung aufgrund von Kriterien errechnet und wird aufgrund eines Investitionsplanes für das Jahr 2024 als Investitionsbeitrag ausgewiesen.	45.636,00 € 45.636,00 €
Summe der voraussichtlichen Erträge 2024		751.936,00 €



AUFWENDUNGEN

2	Negative Bestandteile der Gebarung																																																																			
2.1	Betriebsaufwendungen	705.800,00 €																																																																		
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	445.300,00 €																																																																		
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 260.000,00 € die Ausgaben für den Ankauf der Lebensmittel aus. Es werden täglich durchschnittlich 220 Mittagessen für Schüler und Mitarbeiter der Verwaltung zubereitet. Weiters werden auch durchschnittlich 100 Abendessen, Frühstück und Märende an die Heimschüler ausgegeben. Die stark angestiegenen Rohstoffpreise verursachen spürbare Mehrausgaben bei der Beschaffung der Nahrungsmittel für die Mensa und der verschiedenen Materialien und Ausstattungen für den gesamten Schulbetrieb. <u>Zeitungen und Zeitschriften</u> Nachstehende Abonnemente für das Fachpersonal, die Schüler und die Verwaltung, welche jährlich dem Bedarf entsprechend aktualisiert werden, sind geplant: <table><tr><td>ABO, Zeitung - Adesso + Plus + CD Paket</td><td>390,33</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - ADIZ</td><td>46,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Alto Adige</td><td>319,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Bienen aktuell</td><td>58,53</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Blooms Deco</td><td>61,46</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Der Winzer</td><td>130,93</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau</td><td>139,09</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin</td><td>139,65</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau</td><td>394,80</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Dolomiten</td><td>494,28</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Enologo</td><td>74,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - European Fruit Magazine</td><td>210,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - FF</td><td>296,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Florieren</td><td>182,000</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Flüssiges Obst</td><td>169,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift</td><td>141,80</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl</td><td>223,61</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gemüse</td><td>158,45</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)</td><td>196,10</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Kleinbrennerei</td><td>85,76</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Kraut und Rüben</td><td>77,43</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Lebendige Erde</td><td>67,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Lesemappe</td><td>252,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Mädchen</td><td>69,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Mathematik lehren</td><td>124,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Mitteilungen des Obstbauversuchsringes</td><td>112,30</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Obstbau</td><td>183,18</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Obst – und Weinbau</td><td>160,30</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Pädagogische Führung</td><td>211,31</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Praxis Englisch</td><td>128,19</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte</td><td>126,71</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Tageszeitung</td><td>650,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - TASPO Grünforum</td><td>181,86</td></tr></table>	ABO, Zeitung - Adesso + Plus + CD Paket	390,33	ABO, Zeitung - ADIZ	46,70	ABO, Zeitung - Alto Adige	319,90	ABO, Zeitung - Bienen aktuell	58,53	ABO, Zeitung - Blooms Deco	61,46	ABO, Zeitung - Der Winzer	130,93	ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	139,09	ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	139,65	ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	394,80	ABO, Zeitung - Dolomiten	494,28	ABO, Zeitung - Enologo	74,90	ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	210,00	ABO, Zeitung - FF	296,00	ABO, Zeitung - Florieren	182,000	ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90	ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	141,80	ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	223,61	ABO, Zeitung - Gemüse	158,45	ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)	196,10	ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	85,76	ABO, Zeitung - Kraut und Rüben	77,43	ABO, Zeitung - Lebendige Erde	67,00	ABO, Zeitung - Lesemappe	252,00	ABO, Zeitung - Mädchen	69,90	ABO, Zeitung - Mathematik lehren	124,90	ABO, Zeitung - Mitteilungen des Obstbauversuchsringes	112,30	ABO, Zeitung - Obstbau	183,18	ABO, Zeitung - Obst – und Weinbau	160,30	ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	211,31	ABO, Zeitung - Praxis Englisch	128,19	ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	126,71	ABO, Zeitung - Tageszeitung	650,00	ABO, Zeitung - TASPO Grünforum	181,86	6.300,00 €
ABO, Zeitung - Adesso + Plus + CD Paket	390,33																																																																			
ABO, Zeitung - ADIZ	46,70																																																																			
ABO, Zeitung - Alto Adige	319,90																																																																			
ABO, Zeitung - Bienen aktuell	58,53																																																																			
ABO, Zeitung - Blooms Deco	61,46																																																																			
ABO, Zeitung - Der Winzer	130,93																																																																			
ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	139,09																																																																			
ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	139,65																																																																			
ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	394,80																																																																			
ABO, Zeitung - Dolomiten	494,28																																																																			
ABO, Zeitung - Enologo	74,90																																																																			
ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	210,00																																																																			
ABO, Zeitung - FF	296,00																																																																			
ABO, Zeitung - Florieren	182,000																																																																			
ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90																																																																			
ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	141,80																																																																			
ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	223,61																																																																			
ABO, Zeitung - Gemüse	158,45																																																																			
ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)	196,10																																																																			
ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	85,76																																																																			
ABO, Zeitung - Kraut und Rüben	77,43																																																																			
ABO, Zeitung - Lebendige Erde	67,00																																																																			
ABO, Zeitung - Lesemappe	252,00																																																																			
ABO, Zeitung - Mädchen	69,90																																																																			
ABO, Zeitung - Mathematik lehren	124,90																																																																			
ABO, Zeitung - Mitteilungen des Obstbauversuchsringes	112,30																																																																			
ABO, Zeitung - Obstbau	183,18																																																																			
ABO, Zeitung - Obst – und Weinbau	160,30																																																																			
ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	211,31																																																																			
ABO, Zeitung - Praxis Englisch	128,19																																																																			
ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	126,71																																																																			
ABO, Zeitung - Tageszeitung	650,00																																																																			
ABO, Zeitung - TASPO Grünforum	181,86																																																																			



• <u>Veröffentlichungen, Publikationen</u> z.B. Inserate für Stellenangebote für Lehrkräfte in den Medien	500,00 €
• <u>Papier, Büromaterial und Drucksorten</u> Für den didaktischen Schulbetrieb, die Verwaltung und für die Abhaltung von Weiterbildungskursen werden Fotokopierpapier, Büro- und Schreibmaterial wie Ordner, Mappen, Folien, Stifte usw. benötigt.	15.500,00 €
• <u>Treibstoff und Schmieröle</u> Aufgrund von Erfahrungswerten geschätzter Betrag für den Verbrauch von Treibstoff. Die Schule verfügt über 11 Dienstfahrzeuge, davon 9 Kleinbusse und 2 PKW's sowie 1 Traktor.	6.000,00 €
• <u>Ausrüstungen</u> Geplant ist die Beschaffung von Werkzeug, Maschinen, Utensilien, Geräten und Lehrmittel für die praktischen Übungen in Gartenbau und bäuerliches Werken, für das Labor, das Heim und für den Unterricht. Es braucht Sägen, Zangen, Bohrer, Geräte für die Holz- und Metallverarbeitung, landwirtschaftlicher Bedarf und für die Gartenarbeit wie Schubkarren, Schaufeln, Gießkannen, Töpfe usw. Es müssen auch immer wieder Geschirr und Kochutensilien sowie Geräte für die Reinigung wie Staubsauger, Putzwagen usw. ergänzt und ausgetauscht werden.	5.000,00 €
• <u>Dienstkleidung</u> Die Arbeitskleidung muss jährlich ergänzt und ersetzt werden. Auf Dienstbekleidung und Arbeitssicherheitsbekleidung haben Lehrpersonen und Mitarbeiter in folgenden Fachbereichen Anrecht: im Praxisunterricht – Jacke, Schürze, Schuhe in der Küche – Schürze, T-Shirt, Haube, Hose, Jacke, Schuhe Reinigungspersonal – T-Shirt, Hose, Schuhe Hausmeister – Schuhe, Hose, T-Shirt, Pullover, Jacke	3.000,00 €
• <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> Der Betrag wird für kleinere Anschaffungen wie Kabel, HDMI-Anschlüsse, Mouse, Tastatur, Headsets und Webcams usw. vorgesehen.	2.000,00 €
• <u>Güter für Repräsentationstätigkeiten</u> Werbeartikel wie Kugelschreiber, Taschen und USB-Sticks, welche bei den Schulvorstellungen in den Mittelschulen, bei verschiedenen Messen, am Tag der offenen Tür und den Kursteilnehmern verteilt werden, Polo T-Shirts und Kravatten für Repräsentationszwecke.	2.000,00 €
• <u>Lebensmittel</u> Bei voller Auslastung des Heims und der Präsenz aller Schüler werden im Schnitt 25.000,00 € im Monat für die Lieferung von verschiedenen Nahrungsmitteln wie Milchprodukte, frisches Obst- und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Trockenware, Tiefkühlprodukte und Brot benötigt. Hinzu kommen auch die Ausgaben in Höhe von ca. 10.000,00 € für die Beschaffung diverser Nahrungsmittel, insbesondere tiefgekühltes Beerenobst für die Lebensmittelverarbeitung bei der Praxis im Fach Lebensmitteltechnik.	260.000,00 €
• <u>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</u> Aufgrund der Abnutzung werden verschiedene Sportartikel wie Bälle, Netze, Trikots usw. für die Turnhalle, Fußballplatz und Ballspielfeld ausgetauscht, weiters werden Spiele und Bastelmaterial für die Freizeitbeschäftigung im Heim angekauft.	5.000,00 €



• <u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u> Für die Unterrichtstätigkeit, die Praxis, die Abhaltung der Weiterbildungskurse und für kleinere Reparaturen ist die Beschaffung von unterschiedlichen Materialien unbedingt erforderlich. ○ Unterricht/Praxis/Kurse Fachrichtung Weinbau: Kellereiartikel und Weine für Verkostungen ○ Gartenbau/Gartenlandschaftsbau/Pflasterkurs/Trockenmauerkurs: Sand, Erde und Kies, Torf, Gesteine, Baustoffe, Dünger und Substrate, Samen, Rindenmulch, Rollrasen, Teichvlies, Pflanzenschilder, Holz, Artikel für die Bewässerung ○ Unterricht und Schulbibliothek: Bücher, Klassenlektüren, didaktisches Material für Projekte, Einbände, Katalogkarten, Broschüren, Leitfäden ○ Floristik: Dekomaterial, Werkmaterial, Schnittblumen ○ Lebensmitteltechnik: verschiedene Lebensmittel, Bierbraupakete, Einmachgläser ○ Hausmeister: Materialien für kleine Reparaturen wie Eisenwaren, Lacke, Farbe, Pinsel, Kleber, Batterien, Ersatzteile, Besen ○ Werkstätten/bäuerliches Werken/Elektroschweißkurs: Holz, Metallwaren, Schleifbänder	120.000,00 €
• <u>Reinigungsmittel</u> Geplant ist die Anschaffung von Putzmitteln, Tüchern und Zubehör für die Reinigung des gesamten Schulgebäudes. Es werden auch Spülmittel und Entkalker für die Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen und für den Laborspüler benötigt.	8.000,00 €
• <u>Hygieneartikel</u> Ankauf von Toilettenpapier, Handtuchpapier, Handdesinfektionsmittel und spezielle Desinfektionsmitteln für die Arbeitsflächen in den Schulräumen und der Verwaltung, sowie sollte es notwendig sein Nasen- und Mundschutzmasken.	2.000,00 €
• <u>Wildflora und nicht Wildflora</u> Beschaffung von Pflanzen, Bäumen, Gehölzen und Stauden für die Praxis mit den Schülern der Fachrichtungen Gartenbau und Floristik. Die Schüler pflegen und erweitern je nach Jahreszeit die verschieden Beete und Gärten und legen neue Formen und Strukturen an.	10.000,00 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	220.400,00 €
Einen großen Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 40.000,00 € die Ausgaben für verschiedene Dienstleistungen bei der Organisation der Lehrfahrten, z.B. Kosten für Busunternehmen und öffentliche Verkehrsmittel, Übernachtungen in Hotels, Italienischkurs, Eintritte und Führungen. Weiters werden auch verschiedene Bodenproben und Analysen durchgeführt. Die Ausgaben für die Wartung aller Anlagen, Maschinen, Strukturen und Ausstattungsgegenstände werden mit insgesamt 35.500,00 € beziffert. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der Dienstfahrzeuge. Bedeutend sind auch die Ausgaben für die externen Referenten und Prüfungskommissionsmitglieder in Höhe von 22.000,00 €. Dabei sind der berufsbildende Lehrgang für die Junglandwirte und die Imkerausbildung zu nennen. Auch die Referenten für die Ausbildung der Schüler in Praxis in den Bereichen Obst- und Weinbau, sowie Gartenbau und Floristik fallen unter diesen Ausgaben. Die Praxiseinheiten Fachrichtung Obst- und Weinbau werden in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Versuchszentrums Laimburg in den Werkstätten der Schule und Außenanlagen des Versuchszentrums Laimburg abgehalten. Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung müssen die Personalkosten nach Ablauf des Schuljahres		



rückerstattet werden. Im Finanzjahr 2024 wird dafür der geschätzte Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 36.000,00 € zu erwarten. Weitere nennenswerte Kosten entstehen durch die Abhaltung der Tage der offenen Tür, die Schulwerbung über die Medien in Form von Radiowerbung und Werbeschaltungen in verschiedenen Zeitschriften, sowie die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen.

- | | |
|--|------------|
| • Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder – Entgelte an Prüfungskommissionen | 8.000,00 € |
| • Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen – Fahrtspesen und andere Spesen | 1.000,00 € |

Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten

- | | |
|---|-------------|
| • <u>Werbung</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulwerbung z.B. für den Tag der offenen Tür in den Medien: Radio, Online, Zeitschriften. ○ Faltblätter mit Kursprogramm | 10.000,00 € |
| • <u>Organisation und Teilnahme an Kongressen</u>
z.B. World Skills, Wein EM | 25.000,00 € |
| • <u>andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Ausstellungen und Werbung</u> | 1.000,00 € |

Aus- und Weiterbildung

- | | |
|--|-------------|
| • Pflichtausbildung | |
| • <u>andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung</u>
Kooperationsvereinbarung über den Praxisunterricht – Rückerstattung Personalkosten | 35.000,00 € |

Ordentliche Wartung und Reparaturen

- | | |
|--|------------|
| • <u>ord. Wartung und Reparaturen Fuhrpark</u>
Reparatur Karosserie, Motor und Zubehör der Dienstfahrzeuge. Regelmäßig werden die Dienstfahrzeuge kontrolliert, beschädigte oder verbrauchte Teile ausgetauscht und termingerecht zur Hauptuntersuchung angemeldet. | 5.000,00 € |
|--|------------|

Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule:

Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung
Fiat Ducato	DK742SG	Dezember 2025
Fiat Ducato	DK746SG	Dezember 2025
Fiat Ducato	DK579VG	Mai 2024
Fiat Ducato	DK584VG	Mai 2024
Fiat Ducato	DS719EZ	Dezember 2024
Fiat Doblò	DS994MH	April 2025



Fiat Ducato	DV931XN	Oktober 2025		
VW Caravelle	ES964TH	November 2025		
VW Caravelle	ES965TH	November 2025		
Skoda Fabia	EW762WX	September 2024		
Fiat Ducato	EX237JZ	Dezember 2024		
Traktor Kubota	BN365D			
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Möbel und Ausstattung</u> Es besteht regelmäßig die Notwendigkeit vom Tischler kleinere Reparaturen der Einrichtung im Heim, im Schulgebäude und in der Mensa durchführen zu lassen.				2.400,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Anlagen und Maschinen</u> ○ es wird vorgesehen, dass die Schließanlage BlueChip konstant erweitert und angepasst werden muss ○ die Küchenmaschinen und Maschinen in der Wäscherei bedürfen einer regelmäßigen Wartung, Reparatur und Austausch von Kleinteilen ○ geplant sind auch Anpassungen und Reparaturen bei der Bewässerungsanlage ○ Elektroarbeiten und die Wartung der Staubsauganlage werden ebenfalls vorgesehen.				20.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Ausrüstungen</u> ○ In der Planung vorgesehen sind die Reparatur von defekten Geräten und Spielen, z.B. die Wartung und Reinigung der Mikroskope, Reparatur Dartsspiel und Tischfußballspiele, Wartung Werkzeug				500,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Büromaschinen</u> Wartung Kopiergeräte, Drucker				500,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern</u> verschiedene Wartungen am Gebäude und im Außenbereich: ○ Pflasterarbeiten Parkplätze, Innenhof, Eingänge ○ Malerarbeiten ○ Austausch und Reparatur Fliesen und Bodenbeläge ○ Reparatur und Einstellung Türen und Fenster ○ Hydrauliker und Elektrikerarbeiten ○ Drainage Fußballplatz und Pflegearbeiten Schulgarten				20.000,00 €
Professionelle spezialisierte Dienstleistungen				
• <u>Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste</u> • <u>Dienstleistungen Buchhaltung</u> Technische buchhalterische Unterstützung				5.000,00 €
Hilfsdienste				
• <u>Reinigungs und Waschdienste</u> Pflegeservice Eingangsmatten, Reinigung Vorhänge, Reinigung Abzugshaube				4.000,00 €
• <u>Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten</u> Transportspesen bei der Lieferung von Waren				500,00 €
• Druck – und Bindearbeiten				



Dienstleistungsaufträge - Schultransport - Schulmensen <u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung</u> Ausgaben für die Beauftragung von externen Referenten.		16.000,00 €
Verwaltungsdienste - Veröffentlichung von Ausschreibungen <u>Postgebühren</u> Monatliche Abrechnung der Spesen – Postkonto Postamt Auer - Notariatsgebühren - Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste		500,00 €
Finanzdienstleistungen Aufwendungen für <u>Schatzamtsdienst</u>		1.000,00 €
Sonstige Dienste <u>Mitgliedsbeiträge</u> z.B. Arbeitsgemeinschaft für Schülerheime, BVS Mitgliedschaft bei Einkaufsgenossenschaft Emporium <u>Sonstige n.a.b. Dienste</u> Verschiedene Lehrfahrten, Bodenproben und Analysen, Nagetierbekämpfung		10.000,00 € 55.000,00 €
2.1.3	Verwendung Güter Dritter	21.000,00 €
<u>Anmietung unbewegliche Güter</u> Miete Maschinen oder Geräte: Mietverträge Multifunktionsdrucker <u>Lizenzen für Softwarenutzung</u> z.B. Stundenplanprogramm Gp-Untis, digitales Register, Online Lizenz für Physikunterricht, Cloudserver Schließsystem Blue Chip		15.000,00 € 6.000,00 €
2.1.4	Personal	1.500,00 €
<u>Pflichtsozialbeiträge (INPS)</u> Es werden Sitzungsgelder an Prüfungskommissionsmitglieder ausbezahlt		1.500,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungskosten	17.600,00 €
<i>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</i>		<i>14.600,00 €</i>
<u>Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</u> Die Zahlung der Steuer ist bei der Bezahlung der Referentätigkeit fällig <u>Register und Stempelsteuer - Stempelmarken</u> es werden Stempelmarken à 32,00 € für die Vidimierung verschiedener Register (Belegjournal, Anlageregister), weiters werden mittels F24 virtuelle Stempelmarken à 2,00 € für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen mit Beträgen ohne MwSt. (Kurse, Heimspesen) bezahlt <u>Müllentsorgung</u> Entsorgung Sondermüll <u>Körperschaftssteuer (Ehemalige IRPEG)</u> <u>Steuern und Abgaben</u>		1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 12.000,00 € 100,00 €



	Sonstige Gebarungskosten	3.000,00 €
	<u>Sonstige Geb.kosten</u> z.B. TV Sonderabonnement, Rückzahlung Schülerbeiträge oder Kursgebühren bei Schulaustritt oder Kursabsage, ANAC Gebühren bei der Ausschreibung der Lebensmittel für die Mensa, Spesen Schulverbund	3.000,00 €

2.4	Rückstellungen	45.636,00 €
	Für die Beschaffung der Investitionsgüter wird von der Ordentlichen Zuweisung der Betrag von 45.636,00 € veranschlagt. Folgende <u>Investitionen</u> sind geplant: Maschinen und Geräte, Ausstattung Werkstätten und Labors - Metallverarbeitung: Regal für die Ablage und Aufbewahrung von Werkzeug und Materialien – 3.000,00 € - Säge – 11.000,00 € - Lebensmittelverarbeitung_Lebensmitteltechnik: Pasteuranlage, Saftabfüller – 10.000,00 € - Serie von verschiedenen Fässern für die Essigproduktion – 3.000,00 € - Geräte für Gartenbau_batteriebetriebene Geräte für die Pflege (Stihl) 7.000,00 € - Boxen für die Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien im GALABAU - 5.000,00 € - Erweiterung_Erneuerung Bewässerungsanlage - 20.000,00 € - Ausstattung/Einrichtung Küche: Reinigungsmaschine – 3.000,00 € - Wartungen u. Instandhaltungen der Schließanlage: - Programmiergerät und Erweiterung Schließanlage – 2.000,00 € - Erweiterung Alarmanlage – 10.000,00 - Außerordentliche Instandhaltungen Gebäude und Außenbereich – 10.000,00 € - Büroeinrichtung: Bürostühle, Schränke – 15.000,00 € Für die Beschaffung der Investitionsgüter wird der Betrag von 45.636,00 € von der Ordentlichen Zuweisung bereitgestellt. Weiters wird bei Bedarf der Antrag auf Verwendung von Rücklagen aus vorhergehenden Jahren (Gewinn) eingereicht.	

3	Erträge und Finanzlasten	500,00 €
3.1.	Finanzaufwände	500,00 €
3.1.1	<u>Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte</u> Zinsen F24 trimestrale Abrechnung MwSt	500,00 €

Summe der voraussichtlichen Aufwendungen 2024	751.936,00 €
--	---------------------

Die Beträge in der Planung stützen sich auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit und auf eine vorsichtige Schätzung.

Der Direktor
Paul Mair

Firmato digitalmente da: Paul
Mair
Data: 24/11/2023 11:52:37