



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2020

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 2019/2020 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Beschreibung	Anzahl
Klassen	23
Schüler insgesamt	306
Lehrlinge	92
Heimschüler	180
Fahrschüler	126
Lehrpersonen	60
Teilnehmer an Fortbildungen	883
Mitarbeiter für Integration	2
Heimerzieher/Sozialpädagogen	5
Hilfspersonal	19
Koch	1
Mitarbeiter der Verwaltung	6
Innenfläche der Fachschule m ²	12.274
Außenareal der Fachschule m ²	15.422

Die Fachschule für Obst- Wein- und Gartenbau "Laimburg" mit Sitz in Pfatten befindet sich in Laimburg 22, 39040 Auer.

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 (3jährige 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 berufsorientiertes 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.

Mit Herbst 2020 wird ein Vollzeitbiennium im Bereich Weinbau eingeführt mit dem Ziel mit einer nachfolgenden Lehre die Berufsqualifikation als Winzer/-in zu erreichen.

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 für Obst-, Wein- und Gartenbau Laimburg ein Speisesaal zur Verköstigung von 330 Heim-, Fahrschüler/innen und Lehrlingen, sowie 30 Lehrpersonen und Verwaltungsangestellte. Mit dem Schuljahr 2020/21 soll das neue Gebäude im Stadelhofareal bezogen werden.

Ziele und Schwerpunkte für die Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau 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 für Obst-, Wein- und Gartenbau Laimburg findet jährlich der **Tag 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. Dabei besuchen die Schüler der Fachschulen italienischsprachigen Unterricht. Dafür werden im Budget die Kosten für die Reise und die Partnerschule vorgesehen. Unterkunft und Verpflegung werden von den Schülern selbst getragen und scheinen somit im Budget nicht auf.

Geplant sind für die Schüler der 2. Klassen Fachrichtung Obst- und Weinbau **Betriebsbesichtigungen** in der Steiermark oder am Bodensee. Für die mehrtägige Lehrfahrt werden die Busspesen von der Schule übernommen. Alle anderen Kosten wie Unterkunft und Verpflegung werden von den Schülern direkt bezahlt und scheinen somit nicht im Budget auf.

Für die 1., 2. und 3. Klassen stehen mehrere **eintägige Lehrfahrten bzw. Lehrausgänge** an. Die Spesen für die Busfahrten werden von der Schule übernommen.



Für die 2. Klassen Fachrichtung Gartenbau ist ein **Schüleraustausch** mit der Partnerschule von Giarre in Sizilien vorgesehen. Die Kosten für die Busfahrten zum Flughafen und auf Sizilien werden von der Schule übernommen.

Die 3. Klassen Fachrichtung Obst- und Weinbau nehmen am **Schüleraustausch** mit den Partnerschulen von Silberberg und Krems in Österreich teil.

Die 4. Klassen Fachrichtung Obst- und Weinbau nehmen am **Schüleraustausch** mit den Partnerschulen von Veitshöchheim und Klosterneuburg in Österreich teil.

Für diese Schüleraustausche bezahlt die Schule die Kosten für die Busfahrten.

Weiters steht eine dreitägige **Abschlusslehrfahrt** für die Lehrlinge nach Nürnberg und München im Programm. Die Busfahrt wird von der Schule bezahlt.

Die Teilnahme an den **Wettbewerben** (Wein EM) 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, Junglandwirtkurs, 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.

In der **Floristik** ist die Durchführung eines **Meisterkurses** geplant.

ERLÖSE	
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.1 Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen Dienstleistungen	1.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	652.820,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	80.747,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	734.567,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	390.220,00€
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	343.847,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
3.1 Finanzausgaben	500,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	734.567,00 €



ERLÖSE

1	Positive Bestandteile der Gebarung	
1.1	Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen	1.000,00 €
1.1.1	Erlöse aus Abgaben	1.000,00 €
	Erlöse aus Einhebungen der Stempelsteuer für die Zahlungsaufforderungen des Heims und die Fakturierung von nicht MwSt. pflichtigen Einnahmen	1.000,00 €
1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	652.820,00 €
1.2.1	Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	1.000,00 €
	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 - Fachwörterbücher, die im Rahmen eines Schulprojektes ausgearbeitet wurden und von den Schülern als didaktische Unterlage verwendet werden - 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	1.000,00 €
1.2.2	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	651.820,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus: <u>Erlöse aus Heimen</u> Die Veranschlagung des Betrages ergibt sich aus folgender Hochrechnung anhand der vorläufigen Schülerzahlen: 130 Schüler x 9,5 Monate x 380,00 € = 469.300,00 € 60 Lehrlinge x je 9 Wochen x 88,00 € = 47.520,00 € Aufgrund von Abwesenheiten, Krankheit, Praktika und Austritten wird erfahrungsgemäß ein geringerer Betrag veranschlagt.	516.820,00 €

	• <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> An der Schule sind Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Haus, Hof & Garten, Gartenbau und Floristik, Kräuteranbau & Verarbeitung, Imkerei, Junglandwirteausbildung, Kellerwirtschaftskurse, Kurse für landwirtschaftliche Betriebe, Obstbau und Weinbau geplant. Aufgrund von Erfahrungswerten und einer vorsichtigen Schätzung bei der Anzahl der Kursteilnehmer wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 90.000,00 € gerechnet. • Erlöse aus Sportanlagen • <u>Erlösen aus Ausspeisungen</u> Mittagessen an der Schulmensa ca. 126 Fahrschüler, sowie 10 – 15 Lehrpersonen und Verwaltungsangestellte nehmen das Mittagessen in der Mensa ein. Aufgrund der durchschnittlichen Anmeldung zur Mensa und anhand von Erfahrungswerten wird im Budget 2020 der Betrag von 45.000,00 € veranschlagt. • Erlöse aus Märkten und Messen • Erlöse aus Schülertransport • Erlösen aus Räumlichkeiten, welche ausschließlich für institutionelle Sitzungen verwendet werden. • Erlöse für bewachte PPL und Parkuhren • Verkauf von Dienstleistungen für Aus- und Weiterbildung • Lizenzen für Anwendersoftware • Verkauf von Beratung • Kopien und Drucke • Bearbeitungsgebühren und Notariatsgebühren • Ausstellungs- und Kanzleigebühren • Erlöse aus der Organisation von Tagungen • Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen	90.000,00 € 45.000,00 €
1.2.4	Erlöse aus der Verwaltung des Vermögens	0,00 €
	Die Erlöse aus der Verwaltung des Vermögens setzen sich zusammen aus: • Vermietung von unbeweglichen Gütern • Verleih und Vermietung von beweglichen Gütern	
1.3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	80.747,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	35.000,00 €
	• Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen	



	<u>Laufende Zuwendungen von Familien (Schülerbeiträge)</u> Zu Beginn Schuljahres wird von den Vollzeitschülern ein Beitrag von 150,00 € und von den Lehrlingen von 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 Einschreibungen erst im Februar 2020 erfolgen. - Sponsoring von Firmen	35.000,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge	45.747,00 €
	<u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u> Der Betrag wird von der Landesdirektion deutsche Berufsbildung aufgrund von Kriterien errechnet und wird zur Gänze als Investitionsbeitrag ausgewiesen.	45.747,00 €
1.4	Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
1.4.2	Entschädigung aus Versicherungen	0,00 €
	Erträge aus Schadensersatzzahlungen zu Lasten der Familien	
1.4.3	Erträge aus Rückerstattungen	0,00 €
	Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	
1.4.9	Andere Erträge	0,00 €
	Andere n.a.b. Erträge	
Summe der voraussichtlichen Erträge 2020		734.567,00 €



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

2	Negative Bestandteile der Gebarung																																																															
2.1	Betriebsaufwendungen	688.320,00 €																																																														
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	390.220,00 €																																																														
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 250.000,00 € die Ausgaben für den Ankauf der Lebensmittel aus. An der Schulmensa werden durchschnittlich ca. 200 Mittagessen für die Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeiter der Verwaltung zubereitet. Weiters werden auch durchschnittlich 150 Abendessen und Frühstücke an die Heimschüler ausgegeben. Die Ausgaben sind zu 38 % kommerzieller Natur, zu 30 % nicht kommerzieller Natur und zu 32 % gemischter Natur. <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</td><td>131,40</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – ADIZ</td><td>46,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Alto Adige</td><td>279,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Bienen aktuell</td><td>46,76</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Der Winzer</td><td>122,40</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau</td><td>121,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin</td><td>120,30</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau</td><td>332,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Dolomiten</td><td>548,48</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Enologo</td><td>74,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - European Fruit Magazine</td><td>185,50</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - FF</td><td>296,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Flüssiges Obst</td><td>169,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift</td><td>117,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl</td><td>189,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gemüse</td><td>129,15</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Geo Spezial</td><td>79,50</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Kleinbrennerei</td><td>68,50</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Kraut und Rüben</td><td>65,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Lebendige Erde</td><td>67,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Lesemappe</td><td>246,00</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>170,10</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Obst – und Weinbau</td><td>126,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Pädagogische Führung</td><td>157,80</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Praxis Englisch</td><td>116,60</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte</td><td>116,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Tageszeitung</td><td>590,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – TASPO Grünforum</td><td>164,10</td></tr></table>	ABO, Zeitung - Adesso	131,40	ABO, Zeitung – ADIZ	46,70	ABO, Zeitung – Alto Adige	279,00	ABO, Zeitung - Bienen aktuell	46,76	ABO, Zeitung - Der Winzer	122,40	ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	121,00	ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	120,30	ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	332,90	ABO, Zeitung – Dolomiten	548,48	ABO, Zeitung - Enologo	74,90	ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	185,50	ABO, Zeitung - FF	296,00	ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90	ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	117,70	ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	189,90	ABO, Zeitung - Gemüse	129,15	ABO, Zeitung – Geo Spezial	79,50	ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	68,50	ABO, Zeitung – Kraut und Rüben	65,90	ABO, Zeitung – Lebendige Erde	67,00	ABO, Zeitung – Lesemappe	246,00	ABO, Zeitung - Mädchen	69,90	ABO, Zeitung – Mathematik lehren	124,90	ABO, Zeitung - Mitteilungen des Obstbauversuchsringes	112,30	ABO, Zeitung - Obstbau	170,10	ABO, Zeitung – Obst – und Weinbau	126,70	ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	157,80	ABO, Zeitung - Praxis Englisch	116,60	ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	116,70	ABO, Zeitung - Tageszeitung	590,00	ABO, Zeitung – TASPO Grünforum	164,10	5.200,00 €
ABO, Zeitung - Adesso	131,40																																																															
ABO, Zeitung – ADIZ	46,70																																																															
ABO, Zeitung – Alto Adige	279,00																																																															
ABO, Zeitung - Bienen aktuell	46,76																																																															
ABO, Zeitung - Der Winzer	122,40																																																															
ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	121,00																																																															
ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	120,30																																																															
ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	332,90																																																															
ABO, Zeitung – Dolomiten	548,48																																																															
ABO, Zeitung - Enologo	74,90																																																															
ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	185,50																																																															
ABO, Zeitung - FF	296,00																																																															
ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90																																																															
ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	117,70																																																															
ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	189,90																																																															
ABO, Zeitung - Gemüse	129,15																																																															
ABO, Zeitung – Geo Spezial	79,50																																																															
ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	68,50																																																															
ABO, Zeitung – Kraut und Rüben	65,90																																																															
ABO, Zeitung – Lebendige Erde	67,00																																																															
ABO, Zeitung – Lesemappe	246,00																																																															
ABO, Zeitung - Mädchen	69,90																																																															
ABO, Zeitung – Mathematik lehren	124,90																																																															
ABO, Zeitung - Mitteilungen des Obstbauversuchsringes	112,30																																																															
ABO, Zeitung - Obstbau	170,10																																																															
ABO, Zeitung – Obst – und Weinbau	126,70																																																															
ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	157,80																																																															
ABO, Zeitung - Praxis Englisch	116,60																																																															
ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	116,70																																																															
ABO, Zeitung - Tageszeitung	590,00																																																															
ABO, Zeitung – TASPO Grünforum	164,10																																																															



• <u>Veröffentlichungen, Publikationen</u> z.B. Inserate für Stellenangebote für Lehrkräfte in den Medien	1.000,00 €
• <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.	11.000,00 €
• <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.	5.000,00 €
• <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 ergänzt werden.	6.000,00 €
• <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	3.500,00 €
• <u>Zubehör für Büro und Heim</u>	1.000,00 €
• <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> Der Betrag wird für kleinere Anschaffungen wie Kabel, HDMI-Anschlüsse, Mouse, Tastatur usw. vorgesehen.	2.000,00 €
• Sonstiges nicht sanitäres technisches Fachmaterial	
• <u>nicht sanitäre Technik-/Fachinstrumente</u> Geplanter Betrag für den Ankauf von Geräten für das Labor wie z.B. Mikroskope, Geräte für Analysen, usw.	1.000,00 €
• <u>Lebensmittel</u> Durchschnittlich werden 20.000,00 € im Monat für die Beschaffung von verschiedenen Nahrungsmitteln wie Milchprodukte, frisches Obst- und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Trockenware, Tiefkühlprodukte und Brot benötigt.	200.000,00 €
• <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	121.520,00 €
• <u>Reinigungsmittel und Hygieneartikel</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. Ankauf von Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seifen, Händedesinfektionsmittel usw.	8.000,00 €
• <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 verschiedenen Beete und Gärten und legen neue Formen und Strukturen an.	20.000,00 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	235.000,00 €
	Einen großen Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 81.000,00 € die Ausgaben für die Lehrfahrten und andere Dienstleistungen aus. Dabei fallen besonders die Fahrten nach Silberberg/Steiermark, Krems, Veitshöchheim, Siena, Wien/Klosterneuburg, Bodensee, München/Freising/Nürnberg, Flug Catania und Sizilien/Umgebung ins Gewicht. Im Budget wird auch die Bezahlung des Italienischkurses in Siena vorgesehen. Weiters werden auch verschiedene Bodenproben und Analysen durchgeführt. Die Ausgaben für die Wartung aller Anlagen, Maschinen, Strukturen und Ausstattungsgegenstände werden mit insgesamt 83.000,00 € beziffert. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der Dienstfahrzeuge. Bedeutend sind auch die Ausgaben für die externen Referenten in Höhe von 25.000,00 €. 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. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 31.000,00 € zu erwarten, wobei die Abhaltung vom Tag der offenen Tür, der Druck der Schulzeitung und die Schulwerbung die höchsten Kosten verursachen. Die Ausgaben sind zu 13 % kommerzieller Natur, zu 32 % nicht kommerzieller Natur und zu 55 % gemischter Natur.	



• Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder • Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten • Rückvergütung Fahrtspesen, Maut und Parkspesen • <u>Werbung</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. ◦ Schulwerbung z.B. für den Tag der offenen Tür in den Medien: Radio, Online, Zeitschriften. ◦ Schulzeitschrift: Aus der Laimburg ◦ Faltblätter mit Kursprogramm • <u>Organisation und Teilnahme an Kongressen</u> • <u>andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Ausstellungen und Werbung</u> Aus- und Weiterbildung • Pflichtausbildung • andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung 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. Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule:	500,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
--	--

Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung
Fiat Ducato	DK742SG	Dezember 2019
Fiat Ducato	DK746SG	Dezember 2019
Fiat Ducato	DK579VG	Mai 2020
Fiat Ducato	DK584VG	Mai 2020
Fiat Ducato	DS719EZ	Jänner 2020
Fiat Doblò	DS994MH	April 2019
Fiat Ducato	DV931XN	November 2019
VW Caravelle	ES964TH	November 2019
VW Caravelle	ES965TH	November 2019



Skoda Fabia	EW762WX	September 2020	
Fiat Ducato	EX237JZ	Dezember 2020	
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.			5.000,00 €
• <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.			15.000,00 €
• <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			2.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Büromaschinen</u> Wartungsverträge All In Multifunktionsdrucker, Wartungsvertrag IVIS Säule			15.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern</u> ○ Malerarbeiten ○ Pflasterarbeiten Parkplätze, Innenhof, Eingänge ○ Austausch und Reparatur Fliesen und Bodenbeläge ○ Reparatur und Einstellung Türen und Fenster ○ Hydrauliker und Elektrikerarbeiten ○ Drainage Fußballplatz und Pflegearbeiten Schulgarten			40.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen sonstige Sachgegenstände</u>			1.000,00 €
Professionelle spezialisierte Dienstleistungen			
• <u>Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste</u> • <u>Dienstleistungen Buchhaltung</u> Technische buchhalterische Unterstützung • sonstige n.a.b. professionelle und spezialisierte Dienstleistungen			4.000,00 €
Hilfsdienste			
• <u>Reinigungs und Waschkdienste</u> Pflegeservice Eingangsmatten, Reinigung Vorhänge, Reinigung Abzugshaube			5.000,00 €
• <u>Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten</u> Transportspesen bei der Lieferung von Waren			1.000,00 €
• Druck – und Bindearbeiten • Andere n.a.b. Hilfsdienste			

	Dienstleistungsaufträge - Schultransport - Schulmensen <u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung</u> Ausgaben für die Beauftragung von externen Referenten.	25.000,00 €
	Verwaltungsdienste - Veröffentlichung von Ausschreibungen <u>Postgebühren</u> Monatliche Abrechnung der Spesen – Postkonto Postamt Auer - Notariatsgebühren - Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste	2.000,00 €
	Finanzdienstleistungen Aufwendungen für <u>Schatzamtsdienst</u>	500,00 €
	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, Italienischkurs in Siena	2.000,00 € 81.000,00 €
2.1.3	Verwendung Güter Dritter	3.500,00 €
	<u>Anmietung unbewegliche Güter</u> Miete Maschinen oder Geräte <u>Lizenzen für Softwarenutzung</u> z.B. Stundenplanprogramm Gp-Untis, digitales Register	500,00 € 3.000,00 €
2.1.9	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	53.600,00 €
	<u>Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</u> Die Zahlung der Steuer ist bei der Bezahlung der Referententätigkeit fällig <u>Register und Stempelsteuer - Stempelmarken</u> es werden Stempelmarken à 2,00 € für die Ausstellung von Zahlungsaufträgen für die Heimspesen benötigt, weiters müssen auch Stempelmarken à 32,00 € für die Vidimierung des Anlageregisters angekauft werden. <u>Müllentsorgung</u> Entsorgung Sondermüll <u>Körperschaftssteuer (Ehemalige IRPEG)</u> <u>Steuern und Abgaben</u>	1.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 50.000,00 € 100,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungskosten	6.000,00 €
	<u>Sonstige Geb.kosten</u> z.B. TV Sonderabonnement, Rückzahlung Schülerbeiträge oder Kursgebühren bei Schulaustritt oder Kursabsage	6.000,00 €



2.4	Bereitstellungen	45.747,00 €
	Folgende <u>Investitionen</u> sind geplant: • Informatikankäufe: PC's und Monitore, Notebooks, Tablets • Ankauf Flachbildschirm • Ankauf Sportgeräte • Austausch Fenster in Schulklassen und Büros • Überdachung Notausgang Turnhalle • Haupteingang mit Platten neu belegen • Sanierung Schwimmteich	

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 2020	734.567,00 €
--	---------------------

Die Beträge in der Planung stützen sich auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Der Direktor
Paul Mair