



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2023

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	15
Vollzeitschüler	180
Lehrlingsklassen	7
Lehrlinge	94
Heimschüler Lehrlinge	50
Heimschüler Vollzeit	92
Fahrschüler	88 VZ+ 44 Lehrlinge
Lehrpersonen	64
Mitarbeiter für Integration	1
Heimerzieher/Sozialpädagogen	5
Hilfspersonal, Schulwarte und Hausmeister	19
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 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 (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 berufsorientiertem 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 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 konnten auch die Praxis- und Weiterbildungsräume im neuen 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 finden jährlich im Oktober 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. 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.

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 nahmen am **Schüleraustausch** mit den Partnerschulen von Veitshöchheim in Österreich teil.
Für diese Schüleraustausche bezahlt die Schule die Kosten für die Busfahrten.

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 Busfahrten werden von der Schule bezahlt.

Die Teilnahme an den **Wettbewerben** (Wein EM, 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, 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	800,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	495.500,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	170.307,72 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	666.607,72 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	616.107,72 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	50.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
3.1 Finanzausgaben	500,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	666.607,72 €



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	495.500,00 €
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	495.000,00 €
	Für die Veranschlagung der Heimeinnahmen wird eine vorsichtige Schätzung aufgrund der momentanen Schülerzahlen und der aktuellen Heimspesen vorgenommen: <u>Einnahmen Heim</u> 92 Schüler x 9,5 Monate x 390,00 € = 340.860,00 € 50 Lehrlinge x 9 Wochen x 91,00 € = 40.950,00 € <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 Die Fahrschüler bezahlen für ein Mittagessen an der	380.000,00 € 80.000,00 € 35.000,00 €



	Schulmensa 2,80 € (Tagesteller, Beschluss der LR) und die Lehrpersonen bzw. das Verwaltungspersonal 4,50 € (Mensapreise für öffentlich Bedienstete) Aufgrund der durchschnittlichen Anmeldung zur Mensa und anhand von Erfahrungswerten wird im Budget 2023 der Betrag von 35.000,00 € 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 Kanzleigegebühren • Erlöse aus der Organisation von Tagungen • Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen	
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	170.307,72 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	120.307,72 €
	• <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.	89.307,72 €
	• <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	31.000,00 €



1.3.2	Investitionsbeiträge	50.000,00 €
	Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen Der Betrag wird von der Landesdirektion deutsche Berufsbildung aufgrund von Kriterien errechnet und wird aufgrund eines Investitionsplanes für das Jahr 2023 als Investitionsbeitrag ausgewiesen.	50.000,00 €
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 eingekommener Beträge	
1.4.9	Andere Erträge	0,00 €
	Andere n.a.b. Erträge	
Summe der voraussichtlichen Erträge 2023		666.607,72 €



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

2	Negative Bestandteile der Gebarung																																																																			
2.1	Betriebsaufwendungen	616.107,72 €																																																																		
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	399.787,72 €																																																																		
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 220.000,00 € 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 Marenden 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>493,49</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - ADIZ</td><td>46,70</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Alto Adige</td><td>299,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Bienen aktuell</td><td>54,86</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>125,40</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin</td><td>136,32</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau</td><td>387,52</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Dolomiten</td><td>758,82</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Enologo</td><td>74,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - European Fruit Magazine</td><td>196,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - FF</td><td>296,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Florieren</td><td>169,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Flüssiges Obst</td><td>169,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift</td><td>134,44</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl</td><td>208,90</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gemüse</td><td>149,29</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)</td><td>196,10</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Kleinbrennerei</td><td>77,20</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Kraut und Rüben</td><td>69,57</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Lebendige Erde</td><td>67,00</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung – Lesemappe</td><td>270,00</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>136,92</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Pädagogische Führung</td><td>208,89</td></tr><tr><td>ABO, Zeitung - Praxis Englisch</td><td>124,10</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>172,48</td></tr></table>	ABO, Zeitung - Adesso + Plus + CD Paket	493,49	ABO, Zeitung - ADIZ	46,70	ABO, Zeitung - Alto Adige	299,90	ABO, Zeitung - Bienen aktuell	54,86	ABO, Zeitung - Blooms Deco	61,46	ABO, Zeitung - Der Winzer	130,93	ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	125,40	ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	136,32	ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	387,52	ABO, Zeitung – Dolomiten	758,82	ABO, Zeitung - Enologo	74,90	ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	196,00	ABO, Zeitung - FF	296,00	ABO, Zeitung - Florieren	169,00	ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90	ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	134,44	ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	208,90	ABO, Zeitung - Gemüse	149,29	ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)	196,10	ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	77,20	ABO, Zeitung – Kraut und Rüben	69,57	ABO, Zeitung – Lebendige Erde	67,00	ABO, Zeitung – Lesemappe	270,00	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	136,92	ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	208,89	ABO, Zeitung - Praxis Englisch	124,10	ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	126,71	ABO, Zeitung - Tageszeitung	650,00	ABO, Zeitung – TASPO Grünforum	172,48	6.500,00 €
ABO, Zeitung - Adesso + Plus + CD Paket	493,49																																																																			
ABO, Zeitung - ADIZ	46,70																																																																			
ABO, Zeitung - Alto Adige	299,90																																																																			
ABO, Zeitung - Bienen aktuell	54,86																																																																			
ABO, Zeitung - Blooms Deco	61,46																																																																			
ABO, Zeitung - Der Winzer	130,93																																																																			
ABO, Zeitung - Deutsche Weinbau	125,40																																																																			
ABO, Zeitung - Deutscher Weinmagazin	136,32																																																																			
ABO, Zeitung - Deutscher Gartenbau	387,52																																																																			
ABO, Zeitung – Dolomiten	758,82																																																																			
ABO, Zeitung - Enologo	74,90																																																																			
ABO, Zeitung - European Fruit Magazine	196,00																																																																			
ABO, Zeitung - FF	296,00																																																																			
ABO, Zeitung - Florieren	169,00																																																																			
ABO, Zeitung - Flüssiges Obst	169,90																																																																			
ABO, Zeitung - Gartenbau Profi Monatsschrift	134,44																																																																			
ABO, Zeitung - Gärtnerbörse GB Das Magazin Zierpfl	208,90																																																																			
ABO, Zeitung - Gemüse	149,29																																																																			
ABO, Zeitung - Gestalten und Verkaufen (Ex. Florist)	196,10																																																																			
ABO, Zeitung - Kleinbrennerei	77,20																																																																			
ABO, Zeitung – Kraut und Rüben	69,57																																																																			
ABO, Zeitung – Lebendige Erde	67,00																																																																			
ABO, Zeitung – Lesemappe	270,00																																																																			
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	136,92																																																																			
ABO, Zeitung - Pädagogische Führung	208,89																																																																			
ABO, Zeitung - Praxis Englisch	124,10																																																																			
ABO, Zeitung - Sportpraxis + Sonderhefte	126,71																																																																			
ABO, Zeitung - Tageszeitung	650,00																																																																			
ABO, Zeitung – TASPO Grünforum	172,48																																																																			



• <u>Veröffentlichungen, Publikationen</u> z.B. Inserate für Stellenangebote für Lehrkräfte in den Medien	287,72 €
• <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.	6.000,00 €
• <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 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>Zubehör für Büro und Heim</u>	500,00 €
• <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> Der Betrag wird für kleinere Anschaffungen wie Kabel, HDMI-Anschlüsse, Mouse, Tastatur, Headsets und Webcams usw. vorgesehen.	5.000,00 €
• 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>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 22.000,00 € 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. 5.000,00 € für die Beschaffung diverser Nahrungsmittel, insbesondere tiefgekühltes Beerenobst für die Lebensmittelverarbeitung bei der Praxis im Fach Lebensmitteltechnik.	225.000,00 €



• <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.	4.000,00 €
• <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	114.500,00 €
• <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.	10.000,00 €
• <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 verschiedenen Beete und Gärten und legen neue Formen und Strukturen an.	10.000,00 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	169.720,00 €
	Einen großen Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 40.000,00 € die Ausgaben für die Lehrfahrten und andere Dienstleistungen aus. Dabei fallen besonders die Fahrten nach Krems, Veitshöchheim, Siena und Rom 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 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 Versuchszentrum 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 2023 wird dafür der geschätzte Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 20.000,00 € zu erwarten. Weitere nennenswerte Kosten entstehen durch die Abhaltung der Tage der offenen Tür, den Druck der Schulzeitung und die Schulwerbung über die Medien in Form von Radiowerbung und Werbeschaltungen in verschiedenen Zeitschriften.

- 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

- Rückvergütung Fahrtspesen, Maut und Parkspesen 500,00 €
- Werbung 15.000,00 €
 - Schulwerbung z.B. für den Tag der offenen Tür in den Medien: Radio, Online, Zeitschriften.
 - Schulzeitschrift: Aus der Laimburg
 - Faltblätter mit Kursprogramm
- Organisation und Teilnahme an Kongressen 1.000,00 €
- andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Ausstellungen und Werbung 1.000,00 €

Aus- und Weiterbildung

- Pflichtausbildung
- andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung 35.000,00 €
Kooperationsvereinbarung über den Praxisunterricht – Rückerstattung Personalkosten

Ordentliche Wartung und Reparaturen

- ord. Wartung und Reparaturen Fuhrpark 3.000,00 €
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:

Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung
Fiat Ducato	DK742SG	Dezember 2023
Fiat Ducato	DK746SG	Dezember 2023
Fiat Ducato	DK579VG	Mai 2024



Fiat Ducato	DK584VG	Mai 2024		
Fiat Ducato	DS719EZ	Dezember 2022		
Fiat Doblò	DS994MH	April 2023		
Fiat Ducato	DV931XN	Oktober 2023		
VW Caravelle	ES964TH	November 2023		
VW Caravelle	ES965TH	November 2023		
Skoda Fabia	EW762WX	September 2024		
Fiat Ducato	EX237JZ	Dezember 2022		
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.				1.000,00 €
• <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				500,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Büromaschinen</u>				500,00 €
• <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				15.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen sonstige Sachgegenstände</u>				500,00 €
Professionelle spezialisierte Dienstleistungen				
• <u>Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste</u> • <u>Dienstleistungen Buchhaltung</u> Technische buchhalterische Unterstützung				5.000,00 €



	Hilfsdienste - Reinigungs und Waschdienste Pflegeservice Eingangsmatten, Reinigung Vorhänge, Reinigung Abzugshaube - Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten Transportspesen bei der Lieferung von Waren - Druck – und Bindearbeiten - Andere n.a.b. Hilfsdienste Dienstleistungsaufträge - Schultransport - Schulmensen - Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung Ausgaben für die Beauftragung von externen Referenten. Verwaltungsdienste - Veröffentlichung von Ausschreibungen - Postgebühren Monatliche Abrechnung der Spesen – Postkonto Postamt Auer - Notariatsgebühren - Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste Finanzdienstleistungen - Aufwendungen für <u>Schatzamtsdienst</u> Sonstige Dienste - Mitgliedsbeiträge z.B. Arbeitsgemeinschaft für Schülerheime, BVS Mitgliedschaft bei Einkaufsgenossenschaft Emporium - Sonstige n.a.b. Dienste Verschiedene Lehrfahrten, Bodenproben und Analysen, Nagetierbekämpfung	4.000,00 € 500,00 € 13.000,00 € 500,00 € 1.220,00 € 8.500,00 € 40.000,00 €
2.1.3	Verwendung Güter Dritter	18.500,00 €
	- Anmietung unbewegliche Güter Miete Maschinen oder Geräte: Mietverträge Multifunktionsdrucker - Lizenzen für Softwarenutzung z.B. Stundenplanprogramm Gp-Untis, digitales Register, Online Lizenz für Physikunterricht, Cloudserver Schließsystem Blue Chip	12.000,00 € 6.500,00 €
2.1.4	Personal	1.500,00 €
	Pflichtsozialbeiträge (INPS) Es werden Sitzungsgelder an Prüfungskommissionsmitglieder ausbezahlt	1.500,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungskosten	26.600,00 €
	<i>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</i>	<i>23.100,00 €</i>
	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) Die Zahlung der Steuer ist bei der Bezahlung der Referentätigkeit fällig	1.000,00 €



	<u>Register und Stempelsteuer - Stempelmarken</u> es werden Stempelmarken à 32,00 € für die Vidimierung verschiedener Register (Belegjournal, Anlageregister), weiters müssen mittels F24 virtuelle Stempelmarken à 2,00 € für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen mit Beträgen ohne MwSt. (Kurse, Heimspesen) bezahlt werden. <u>Müllentsorgung</u> Entsorgung Sondermüll <u>Körperschaftssteuer (Ehemalige IRPEG)</u> <u>Steuern und Abgaben</u>	1.500,00 € 500,00 € 20.000,00 € 100,00 €
	<i>Sonstige Gebarungskosten</i>	<i>3.500,00 €</i>
	<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	3.500,00 €

2.4	Rückstellungen	50.000,00 €
	Folgende <u>Investitionen</u> sind geplant: - Maschinen und Geräte, Ausstattung Werkstätten und Labors: z.B. Ankauf Schweißgeräte, Trennwände für Schweißwerkstatt, Kühlzelle - Maschinen, Geräte, Ausstattung Gartenbau: z.B. neue Bewässerung - Informatikankäufe: z.B. Austausch PC's Informatikraum - Ausstattung/Einrichtung Küche, Mensa, Aufenthaltsräume und Heim: Küchenmaschinen, Geräte, Getränkespender, Gestaltung Heimeingang - Außerordentliche Wartungen u. Instandhaltungen: z.B. Austausch Dachfenster, Ergänzung/Erweiterung Alarmanlage_Videokontrollanlage - Fitnessparcour	

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 2023	666.607,72 €
--	---------------------

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

Der Direktor
Paul Mair