



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2021

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 Organisation¹

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

Beschreibung	Anzahl
Vollzeitklassen	21
Vollzeitschüler	198
Lehrlingsklassen	7
Lehrlinge	90
Heimschüler	170
Fahrschüler	125
Lehrpersonen	61
Mitarbeiter für Integration	2
Heimerzieher/Sozialpädagogen	5
Hilfspersonal	20
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 (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.

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 findet jährlich im November 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.

Aufgrund des Ausnahmezustandes in Bezug auf Covid-2019, musste die Schule alle notwendigen Maßnahmen zur Vorbeugung und Eindämmung der Verbreitung des Virus treffen.

Im Schuljahr 2020/2021 wurde an der Fachschule Laimburg der alternierende Präsenz- und Fernunterricht eingeführt. Abwechselnd ist eine Hälfte der Schüler an der Schule und die andere Hälfte der Schüler hat Fernunterricht.

Diese Form des Unterrichts wird voraussichtlich bis Ende des Schuljahres im Juni 2021 weitergeführt, wobei je nach Entwicklung der Corona Infektionen auch mit weiteren zeitlich begrenzten Einschränkungen zu rechnen ist.

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und in Absprache mit der Bildungsdirektion auch kurzfristig und flexibel getroffen werden.

Wenn sich die Situation im Laufe des Frühjahres und des Sommers 2021 verbessert, wird im September 2021 der Unterricht wieder vollständig in Präsenz stattfinden, somit wird auch bei der Planung des Haushaltes die komplette Auslastung des Schülerheimes und des Mensabetriebes ab diesem Zeitpunkt vorgesehen.



Bei der Erstellung des Budgets muss berücksichtigt werden, dass ein großer Teil der Tätigkeiten und Veranstaltungen wie die Teilnahme an Weiterbildungskursen, Schüleraustausche, mehrtägige Lehrfahrten, Exkursionen, Lehrausgänge, Wettbewerbe und andere Projekte momentan nicht stattfinden können oder stark eingeschränkt sind.

Es wird deshalb eine Aufteilung der Geldmittel aufgrund vorsichtiger Schätzungen und in Abwägung der aktuellen Situation und der voraussichtlichen Entwicklungen vorgenommen.

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	520.500,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	304.155,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	825.455,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	744.955,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	80.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
3.1 Finanzausgaben	500,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	825.455,00 €



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	520.500,00 €
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 - 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	500,00 €
1.2.2	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	520.000,00 €
	Zum Zeitpunkt der Veranschlagung wird davon ausgegangen, dass bis Juni 2021 der alternierende, wöchentliche Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht stattfindet und dann ab September 2021 wieder der reguläre Unterricht in Präsenz. Der Gesamtbetrag der Erlöse aufgrund des Verkaufes von Dienstleistungen wird wie folgt gebildet: <u>Erlöse aus Heimen</u> Die Veranschlagung des Betrages ergibt sich aus folgender Hochrechnung anhand der vorläufigen Schülerzahlen: 170 Schüler x 5,5 Monate (Jänner bis Juni) x 390,00 € = 364.650,00 €/davon die Hälfte weil alternierend im Heim = 182.325,00 € 170 Schüler x 4 Monate (September bis Dezember) x 390,00 € = 265.200,00 € Aufgrund von Abwesenheiten, Krankheit, Praktika und Austritten wird erfahrungsgemäß ein geringerer Betrag veranschlagt.	440.000,00 €



	• <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> Aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus fällt das Angebot an Weiterbildungskursen kleiner aus und es werden auch weniger Teilnehmer pro Kurs aufgenommen. An der Schule sind Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Gartenbau, Kräuteranbau & 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 60.000,00 € gerechnet. • Erlöse aus Sportanlagen • <u>Erlösen aus Ausspeisungen</u> Mittagessen an der Schulmensa Die Fahrschüler bezahlen für ein Mittagessen an der 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, anhand von Erfahrungswerten und der Tatsache, dass bis Juni 2021 wegen der alternierenden Präsenz, wöchentlich nur die Hälfte der Schüler anwesend ist, wird im Budget 2021 der Betrag von 40.000,00 € 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	50.000,00 € 30.000,00 €
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	304.155,00 €
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 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 2021 erfolgen. - Sponsoring von Firmen	224.155,00 € 191.155,00 € 33.000,00 €
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 2021 als Investitionsbeitrag ausgewiesen.	80.000,00 € 80.000,00 €
1.4	Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
1.4.2	Entschädigung aus Versicherungen Erträge aus Schadensersatzzahlungen zu Lasten der Familien	0,00 €
1.4.3	Erträge aus Rückerstattungen Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	0,00 €
1.4.9	Andere Erträge Andere n.a.b. Erträge	0,00 €
Summe der voraussichtlichen Erträge 2021		825.455,00 €



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

2	Negative Bestandteile der Gebarung																																																															
2.1	Betriebsaufwendungen	682.355,00 €																																																														
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	471.355,00 €																																																														
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 200.000,00 € die Ausgaben für den Ankauf der Lebensmittel aus. Im Zeitraum, wo der alternierende Präsenz- und Fernunterricht stattfindet, werden täglich ca. 150 Mittagessen für die Schüler und Mitarbeiter der Verwaltung zubereitet. Weiters werden auch durchschnittlich 90 Abendessen und Frühstücke an die Heimschüler ausgegeben. Wenn voraussichtlich im September 2021 wieder der Unterricht wie gewohnt ausschließlich in Präsenz stattfindet, verdoppeln sich dann die Mengen. <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.	8.000,00 €
• <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	3.000,00 €
• <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, 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>Lebensmittel</u> Bei voller Auslastung des Heims und der Präsenz aller Schüler werden durchschnittlich 20.000,00 € im Monat für die Lieferung von verschiedenen Nahrungsmitteln wie Milchprodukte, frisches Obst- und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Trockenware, Tiefkühlprodukte und Brot benötigt. Bei den aktuellen Einschränkungen wird aber mit ca. der Hälfte der Spesen gerechnet. 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.	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 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	206.000,00 €
	Während eines normalen Schuljahres mit Präsenzunterricht und ohne Einschränkungen machen die Ausgaben für die Lehrfahrten und Schüleraustausche einen großen Teil der Spesen für den Ankauf von Dienstleistungen aus. Aufgrund der aktuellen Lage und der Ungewissheit wie sich die Situation in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird, fällt hier die Veranschlagung geringer aus. Jährlich werden auch verschiedene Bodenproben und Analysen durchgeführt. Die Ausgaben für die Wartung aller Anlagen, Maschinen, Strukturen und Ausstattungsgegenstände werden mit insgesamt 51.000,00 € beziffert. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der Dienstfahrzeuge. Sowohl bei den Ausgaben für die Beauftragung von externen Referenten als auch für den Bereich Öffentlichkeit, wird die Veranschlagung im Budget geringer ausfallen, da vermutlich größere Veranstaltungen, Messen, Treffen und Kurse noch für einen	



längeren Zeitraum in eingeschränkter Form stattfinden werden. Dafür wird die Werbung verstärkt über die Medien in Form von Radiowerbung und Werbeschaltungen in Zeitschriften stattfinden. Im Herbst wird voraussichtlich der Tag der offenen Tür abgehalten und auch der Druck der Schulzeitung ist geplant.

- Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder – Entgelte an Prüfungskommissionen 5.500,00 €
- Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen – Fahrtspesen und andere Spesen 500,00 €

Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten

- Rückvergütung Fahrtspesen, Maut und Parkspesen 500,00 €
- Werbung 20.000,00 €
 - 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
- Organisation und Teilnahme an Kongressen 1.000,00 €
Sämtliche Veranstaltungen sind vorerst abgesagt, aber die Veranschlagung ist einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.
- andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Ausstellungen und Werbung 5.000,00 €

Aus- und Weiterbildung

- Pflichtausbildung
- andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung

Ordentliche Wartung und Reparaturen

- ord. Wartung und Reparaturen Fuhrpark 5.000,00 €
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 2021
Fiat Ducato	DK746SG	Dezember 2021
Fiat Ducato	DK579VG	Mai 2022
Fiat Ducato	DK584VG	Mai 2022
Fiat Ducato	DS719EZ	Jänner 2022



Fiat Doblò	DS994MH	April 2021		
Fiat Ducato	DV931XN	November 2021		
VW Caravelle	ES964TH	November 2021		
VW Caravelle	ES965TH	November 2021		
Skoda Fabia	EW762WX	September 2022		
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.				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.				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 Dartspiel und Tischfußballspiele, Wartung Werkzeug				2.000,00 €
• <u>ord. Wartung und Reparaturen Büromaschinen</u>				3.000,00 €
• <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				25.000,00 €
• <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				5.000,00 €
Hilfsdienste				
• <u>Reinigungs und Waschdienste</u> Pflegeservice Eingangsmatten, Reinigung Vorhänge, Reinigung Abzugshaube				5.000,00 €



• <u>Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten</u> Transportspesen bei der Lieferung von Waren • Druck – und Bindearbeiten • Andere n.a.b. Hilfsdienste	1.000,00 €
Dienstleistungsaufträge • Schultransport • Schulumensen • <u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung</u> Ausgaben für die Beauftragung von externen Referenten.	10.000,00 €
Verwaltungsdienste • Veröffentlichung von Ausschreibungen • <u>Postgebühren</u> Monatliche Abrechnung der Spesen – Postkonto Postamt Auer • Notariatsgebühren • Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste	1.000,00 €
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 und Analysen, Nagetierbekämpfung	10.000,00 € 80.000,00 €

2.1.3	Verwendung Güter Dritter	9.000,00 €
	• <u>Anmietung unbewegliche Güter</u> Miete Maschinen oder Geräte • <u>Lizenzen für Softwarenutzung</u> z.B. Stundenplanprogramm Gp-Untis, digitales Register	6.000,00 € 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 Referentätigkeit 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	5.000,00 €
	Sonstige Geb.kosten z.B. TV Sonderabonnement, Rückzahlung Schülerbeiträge oder Kursgebühren bei Schulaustritt oder Kursabsage	5.000,00 €

2.4	Bereitstellungen	80.000,00 €
	Folgende <u>Investitionen</u> sind geplant: - Informatikankäufe: PC's und Monitore, Notebooks, Tablets - Austausch Fenster in Schulklassen und Büros - Einrichtung Büros, Klassen, Konferenzzimmer, Mediensaal - Geräte und Maschinen für Wäscherei, Reinigung und Küche: Teppichreinigungsmaschine, Dampfbügeleisen, Spülmaschine, Gemüseschneidemaschine - Ausstattung, Geräte und Maschinen für Werkstätten und Labors - Außerordentliche Wartungen und Instandhaltungen	

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 2021	825.455,00 €
--	---------------------

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

Der Direktor
Paul Mair