

S31 Bericht mit erklärenden Anmerkungen und Tätigkeitsplan zum wirtschaftlichen Budget 2019

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

Das Finanz- und Investitionsbudget wird aufgrund folgender Unterlagen erstellt:

- Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 Ordnung der Berufsbildung, in geltender Fassung
- Dekret des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr. 63 – Verordnung über die schulinterne Organisation
- Gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 n. 118

Im Schuljahr 2018/2019 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Anzahl der Klassen	8
Anzahl insgesamt Schüler	118
Anzahl Heimschüler	50
Anzahl Fahrschüler	68
Anzahl Lehrlinge	/
Anzahl Lehrpersonen	34
Anzahl Stellen Lehrpersonal - vollzeitäquivalent*	29
Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen	600
Anzahl Mitarbeiter für Integration	5
Anzahl Heimerzieher/Sozialpädagogen	5
Anzahl Hauspersonal	21
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung	4
Innenfläche der Fachschule m ²	10.729
Außenareal der Fachschule m ²	32.246

*(vollzeitäquivalent – full time equivalent – $38/38 =$ Zahl gleichwertig einer Vollzeit - Bsp. 2 Personen in TZ 50% = 1 VZÄ)

Die Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim und für Landwirtschaft „Mair am Hof“ mit Sitz in Dietenheim sind eine dreijährige berufsbildende Vollzeitschule. Sie teilen sich in zwei Fachrichtungen:

- Fachschule für Landwirtschaft
- Fachschule für Hauswirtschaft

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach einer vom Land geführten Landwirtschaftsschule immer stärker.

1955 begannen im Weidegebiet oberhalb der Dietenheimer Felder die Bauarbeiten für eine moderne Schule. 1958 war der Bau vollendet. Am 4. November 1958 zogen 79 Schüler ein und es begann der reguläre Unterricht mit zwei ersten und einer zweiten Klasse. Die Schüler der zweiten Klassen waren die Absolventen, die im Vorjahr einen der einjährigen Winterkurse besucht hatten. So war die Schule schon in ihrem ersten Schuljahr voll besetzt.

Die Fachschule für Hauswirtschaft wurde bis vor etwa zwei Jahrzehnten unter dem Namen Haushaltsschule Dietenheim geführt. Die Anfänge dieser Schule reichen in die Gründung der ersten Landwirtschaftsschule Deutsch-Südtirols in Sterzing zurück.

Nachdem auch die Landwirtschaftsschule vergrößert und umgebaut worden war, entstand 1988 aus beiden Schulen das Bildungszentrum „Mair am Hof“. Einige Räumlichkeiten des Bildungszentrums wie Verwaltungsgebäude oder Turnhalle wurden gemeinsam genutzt. Die Fachschule für Hauswirtschaft blieb aber weiterhin weitgehend selbständig. In diesen Jahren erlebte die Schule mit mehr als 70 Schülerinnen den größten Andrang in ihrer Geschichte. Im Zuge der Ämterreform wurden die Fachschule für Hauswirtschaft und die Fachschule für Landwirtschaft 1996 zu einer einzigen Direktion zusammengeschlossen.

Leitbild

Unsere Fachschulen sind ein Ort des Lernens und der Begegnung, an dem Vielfalt gelebt wird. Wir fördern eine exzellente Aus- und Weiterbildung in einem Klima gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit.

- Wir fördern Lernende in ihrer Entwicklung zu selbstständigen, kritikfähigen, verantwortungsbewussten und mündigen Personen.
- Wir praktizieren offenen, handlungsorientierten und nach pädagogisch effizienten Methoden ausgerichteten Unterricht.
- Die Schulgemeinschaft fördert durch regelmäßige Evaluation die Schulentwicklung und sichert die Qualität des Bildungsangebotes.
- Wir optimieren unsere personellen, strukturellen und finanziellen Ressourcen, um höchsten Bildungsansprüchen gerecht zu werden.
- Auf allen Schulebenen leben wir einen kooperativen Führungsstil und setzen vereinbarte Ziele verbindlich um.
- Wir handeln eigenverantwortlich, kommunizieren offen und sehen konstruktive Kritik als Chance.
- Im Austausch mit unserem Umfeld nehmen wir Entwicklungen und Prozesse wahr und richten unser pädagogisches und fachliches Handeln danach aus.
- Die Schule pflegt den Kontakt zur Öffentlichkeit.

Ziele und Schwerpunkte für die Direktion Dietenheim:

Ziel der Schule ist es, in den Bereichen der alpinen Landwirtschaft, des Gemüseanbaues, der Milch- und Produktverarbeitung, der Zu- und Nebenerwerbsschienen, SchülerInnen eine gediegene Grundausbildung zu bieten und KursteilnehmerInnen Einsicht und Wissen in verschiedene Bereiche zu ermöglichen.

Die Aus- und Weiterbildung, die Führung der Schülerheime, die Erziehung und Begleitung der Schüler/innen und die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen sind Schwerpunkte der Schulen. Die Schulen sind 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 erreichen die Schulen 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, der Familienverband u. a. werden Veranstaltungen durchgeführt, welche die Zusammenarbeit stärken. Die Unterbringung im Sommer von Vereinen, welche in kultureller oder sportlicher Hinsicht tätig sind, erweitert den Bekanntheitsgrad der Schulen.

Für die bäuerlichen Organisationen wie Bauernbund, Bäuerinnen, Senioren im Bauernbund, Bauernjugend, Tierzuchtverbände, Familienverbände, Imkerverbände, Maschinenring und Bring werden die Räumlichkeiten für verschiedene Veranstaltungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür fallen keine Kosten an, mit Ausnahme der Reinigungskosten, welche in der allgemeinen Position aufscheinen.

Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres 60 Jahre Fachschule für Landwirtschaft

Im Schuljahr 2018/2019 feiert die Fachschule Dietenheim das Jubiläum 60 Jahre FSLW am heutigen Standort.

2019 werden dazu folgende Veranstaltungen durchgeführt:

Tagung zum Thema Fleischproduktion im Berggebiet

Termin: Fr. 22.02.2019 von 09:00 bis 12:00 Uhr

Bezahlte Referenten:

- Expertin der Forschungsanstalt Gumpenstein/Steiermark
- Metzgermeister aus dem Pustertal

Den Tn wird ein Mittagsbuffet geboten

Eine Fleischverkostung für eine kleinere Gruppe TN findet am NM mit max. 15-20 Personen statt.

Diese müssen für die Teilnahme 10;00 entrichten.

Tagung zum Thema Wintergemüse, gesund und wohlschmeckend: Visionen und Strategien für den Anbau

Termin: Di. 26.02.2019 von 09:00 bis 12:00 Uhr

Bezahlte Referenten:

- Dr. Palme
- Referentin der Verbraucherzentrale

Den Tn wird ein Mittagsbuffet geboten

City Gardening: Erfolgreich gärtnern – auch ohne Garten

Schülerprojekt von Februar bis Mai 2019

Die SchülerInnen der FSLW erstellen im Fach Holzverarbeitung aus Paletten Kästen, die SchülerInnen der FSHW dekorieren dieselben farblich. Im Mai werden diese von den SchülerInnen der FSHW mit Minigemüsesorten, Beeren usw. bepflanzt und auf versch. Plätzen in der Gemeinde Bruneck und im Naturparkhaus Sand in Taufers aufgestellt.

Die Kästen erhalten noch jeweils eine Schautafel, die den Passanten in Deutsch und Italienisch Informationen zu den Pflanzen vermittelt.

Rinderfachtagung am 29. Jänner 2019

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Landwirt wird auch 2019 wieder die Rinderfachtagung organisiert. Von den 140 TeilnehmerInnen haben ca. 120 BesucherInnen das Mittagessen in der Mensa der FS Dietenheim eingenommen.

Zwischensemester am 30. und 31. Jänner 2019

An zwei Tagen werden für jene SchülerInnen, die im ersten Semester mindestens einen Durchschnitt 8 und darüber erreichen konnten, verschiedene Aktionen organisiert z.B. zusätzliche

Lehrfahrten, sportliche Aktivitäten, Kreativangebote und Angebote in den Praxisfächern wie z.B. Drechseln und Schmieden.

Jene Schüler, die keinen Durchschnitt 8 erreichen werden in verschiedenen Fächern der Allgemeinbildung Inhalte des ersten Semesters wiederholt.

Tag der offenen Tür am 24. Februar 2018

Am Samstag, den 23. Februar 2019 wird der Tag der offenen Tür stattfinden. Die Besucherinnen können von 09:30 bis um 16:00 Uhr Einblick in Theorie- und Praxisunterricht der Schule nehmen. Alle fachspezifischen Fächer aus Hauswirtschaft und Landwirtschaft werden mit Unterstützung der Lehrpersonen und von SchülerInnen der 2. und 3. Klassen präsentiert und erklärt.

Im Sekretariat haben die Eltern die Möglichkeit, sich zu den Einschreibungen zu informieren bzw. die Einschreibungen bereits zu tätigen.

Dafür muss im Vorfeld Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden:

- Bewerbungen im Radio: Sendung im Rai Sender BZ „Landwirtschaft“ mit Frau Kasseroler
- Stol-Paket
- Presseberichte
- Veröffentlichung über Radio Holliday

Tag der Hauswirtschaft am 21. März 2019

Zum Tag der Hauswirtschaft werden Lehrpersonen und SchülerInnen in Bruneck eine Umfrage in Deutsch und Italienisch zum Thema Hauswirtschaft durchgeführt. Diese wird noch ausgewertet über die Internetseite oder auf der Facebookseite veröffentlicht.

Bei ausreichender Anzahl an interessierten SchülerInnen der zweiten Klassen wird die Schule eine **Sprachreise** im Zeitraum vom 01.04. – 06.04.2019 nach Florenz organisieren. Diese dient dazu den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben an einer italienischen Sprachschule die Kompetenzen in der Zweitsprache zu vertiefen und zudem Einblick in Kultur, Landwirtschaft und Lebensstil zu erhalten.

Lehrfahrten/Exkursionen

Jede Klasse hat die Möglichkeit zwei ganztägige und drei halbtägige Lehrfahrten oder Exkursionen durchzuführen. Außerdem je einen Wintersporttag oder einen Sommersporttag.

Die Lehrfahrten werden auch in den Fächern der Allgemeinbildung-, aber in der Hauptsache in den fachspezifischen Fächern der Land- und Hauswirtschaft durchgeführt. Sie stellen einen wichtigen ergänzenden Bestandteil der Vermittlung von Unterrichtsinhalten dar.

Fachwettbewerbe im Frühjahr 2019

Im Frühjahr 2019 werden ein Team von SchülerInnen der 3. Klassen FSHW und FSLW gemeinsam mit zwei Lehrpersonen zu den jeweiligen Fachwettbewerben der Fachschulen für Berglandwirtschaft und für Hauswirtschaft fahren. Jener für HW findet an der LLA Lienz statt, jener für die Berglandwirtschaft an der FS Salern.

Die SchülerInnen der FSLW müssen sich bereits im Vorfeld im Rahmen eines internen Wettbewerbes für die Teilnahme qualifizieren.

Die Fahrten werden mit den Fahrzeugen der FS Dietenheim durchgeführt werden.

Mobilitätswoche vom 20. bis zum 24. Mai 2019

In dieser Woche findet die Mobilitätswoche statt. Die SchülerInnen der 2. Klassen FS für Landwirtschaft statt. Die Mobilitätswoche ist eine Schüleraustauschaktion zwischen den Schulen Gesamttirols. Die SchülerInnen können an der Schule ihrer Wahl an bestimmten fachlichen Unterrichtsaktionen teilnehmen.

Die Unterbringung und Verpflegung erfolgt im jeweiligen Schülerheim.

Kartoffelfest mit der Saatbaugenossenschaft und dem Tourismusverein Bruneck

Am zweiten Samstag im September 2019 findet die Auftaktveranstaltung der Pustertaler Erdäpfelwochen statt. Die FS Dietenheim ist mit einer Ausstellung versch. Kartoffelsorten und mit einer Verkostung dabei. Es werden zudem die Kartoffelbroschüren in deutscher und italienischer Sprache an die BesucherInnen verteilt.

Waldarbeiterwochen in Kooperation mit der Forst

Die SchülerInnen der beiden 3. Klassen LW absolvieren innerhalb September und Oktober 2019 jeweils eine Waldarbeiterwoche mit Instruktoren der Forst. Die Referenten werden von der FS Dietenheim bezahlt.

Projekt Landwirtschaft trifft Tourismus

Innerhalb Oktober 2019 findet über zwei Wochen das Projekt Landwirtschaft trifft Tourismus mit der Hotelfachschule Bruneck statt. Die Schüler der Hotelfachschule verbringen in Gruppen 5 Nachmittage an der Fachschule und erhalten Einblick in die landwirtschaftlichen Tätigkeiten und die Herstellung von Lebensmittel, Die SchülerInnen der FSLW hingegen besuchen in Gruppen an 5 Nachmittagen die Hotelfachschule und kochen gemeinsam mit den HotelfachschülerInnen Gerichte aus heimischen Produkten. Die Produkte werden dafür teilweise von der FSLW an die Hotelfachschule geliefert.

AbsolventInnentreffen der FSLW

In Kooperation mit dem Absolventenverein der Fachschulen wird Mitte November das Absolvententreffen der Jahrgänge 1969, 1979 und 1989 durchgeführt werden. Nach einem Wortgottesdienst erhalten die TeilnehmerInnen eine Marende an der Schule und anschließend eine Führung im Areal und auf dem LW Betrieb Mair am Hof.

Veranstaltung mit der Dienststelle „Pflege zu Hause“ der Bezirksgemeinschaft.

Im Frühjahr 2019 wird eine Veranstaltung mit der Dienststelle durchgeführt. Den Gästen der Veranstaltung wird die Verpflegung geboten.

Ganzjährig Schulcafé

Das Projekt Schulcafé wird das gesamte Schuljahr über von den MitarbeiterInnen für Integration und den SchülerInnen mit Beeinträchtigung als Schulziel im Bereich der Inklusion durchgeführt. (siehe auch Schulziele)

Ganzjährig Schulladen

Das Projekt Schulladen wird das gesamte Schuljahr über durchgeführt. Die Produkte und Artikel, die im Schulladen gegen freiwillige Spenden an die BesucherInnen ausgegeben werden, werden in verschiedenen Praxisfächern der Land- und Hauswirtschaft sowie im Heim vorbereitet. In diesem Zusammenhang lernen die SchülerInnen, abgesehen von den Produktionsprozessen die rechtlichen Schritte die Hygienerichtlinien und die Etikettierung betreffend. Ein weiteres Unterrichtsthema sind zudem die Präsentation der Produkte und der Verkauf derselben. Der Schulladen wird von November bis Mai ein Mal im Monat und weiters zu verschiedenen Anlässen geöffnet werden: bei Tagungen, Elternsprechtagen und Tag der offenen Tür.

Elternsprechtage

In jedem Semester wird jeweils ein Elternsprechtage am Nachmittag abgehalten. Der Elternsprechtage im zweiten Semester findet am 22. März 2019 statt. Jener im Herbst 2019 Mitte November.

Betriebspraktika

Die SchülerInnen der 3. Klasse FSHW absolvieren das dreiwöchige Praktikum vom 07. bis zum 25. Jänner 2019. Die 2. Klasse FSHW absolviert vom 11. bis zum 29. März 2019 das dreiwöchige Betriebspraktikum.

In der FSHW geht es sowohl im ersten Praktikum, als auch in jenem in der 3. Klasse, in der Hauptsache darum zu verstehen, welche Betriebszweige und zukünftige Arbeitsbereiche interessant sein könnten. Dementsprechend soll auch die Auswahl der Fachrichtung für die 3. Klasse erfolgen. Im 3. Jahr können auch Betriebe ausgewählt werden, die bereits einem konkreten Berufswunsch entsprechen.

Im Rahmen des Praktikums sollen die Schülerinnen aber hauptsächlich Tätigkeiten aus den hauswirtschaftlichen Fächern (Reinigung, Kochen, Service, Gartenbau-Blumenpflege) durchführen.

Vom 06. bis zum 24. Mai 2019 absolvieren die 3. Klassen FSLW das Betriebspraktikum. In der FSLW sollen die SchülerInnen einen fremden landwirtschaftlichen Betrieb und dessen Abläufe kennen lernen. Sie sollen ihr Fachwissen einbringen können und evtl. eine andere Wirtschaftsweise als jene zu Hause kennen lernen.

Für die Mitgliedschaft mit dem Schulverbund Pustertal ist ein Mitgliedsbeitrag von 1.000,00 € zu entrichten, oder alternativ die Verpflegung für die Tagung im Herbst zu übernehmen.

In den **Sommermonaten** wird die Struktur der Fachschule Dietenheim für diverse Weiterbildungsveranstaltungen im kulturellen Bereich vermietet. Auch wird dafür Unterkunft und Verpflegung angeboten. Die Leistungen dafür werden den Vereinen und Verbänden in Rechnung gestellt.

Neben der Unterstützung und Förderung von SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen, werden auch Maßnahmen zur Begabtenförderung getroffen. Das Lehrpersonal und die MitarbeiterInnen für Integration planen und bereiten kompetenzorientierte und fächerübergreifende Unterrichtseinheiten vor, führen diese unter Einsatz schülerzentrierter Methodik/Didaktik in unterschiedlichen Teams und/oder im Klassenrat durch und bewerten.

Notwendige Maßnahmen zum Arbeitsschutz werden umgesetzt und ein effizientes Notfalleinsatzmanagement entwickelt.

Mit folgenden Partnerorganisationen wird zusammengearbeitet:

Versuchszentrum, bäuerliche Organisationen (SBB, SBO, SBJ und Senioren), Gemeinde Bruneck, Sanität, KVV, Schulverbund Pustertal, Saatbaugenossenschaft, Maschinenring, Sennereiverband, Forst, Abteilung Landwirtschaft, Amt für Hygiene und tierärztlicher Dienst, Fa. Radmüller, AsH*, UFO – Jugendzentrum, Berufsbildungszentrum Bruneck (BBZ), Berufsberatung, Pädagogisches Beratungszentrum (PBZ), Bibliotheksverband, LW Absolventenverband, Volkskundemuseum Dietenheim, Tourismusverband Bruneck, Bezirksgemeinschaft Pustertal Bruneck.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft wird weiterhin gepflegt. Die Schule präsentiert sich nach außen durch gediegene Öffentlichkeitsarbeit.

ERLÖSE	
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	307.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	129.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	436.000,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	386.000,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	50.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
	0,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	436.000,00 €

ERLÖSE

1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	307.000,00 €

1.2.1	Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	0,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern setzen sich wie folgt zusammen: • Erlöse aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern • Erträge aus dem Verkauf von Gütern aus Fauna und Flora • Erträge aus dem Verkauf von n.a.b. Gütern	

1.2.2	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	307.000,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus: • <u>Erlöse aus Heimen</u> Hier wird gerundet der Betrag von 211.000,00 € veranschlagt. Dabei werden im Groben die Praktika in der 2. und 3. Klasse LWS und HWS berücksichtigt. Weiters zeigt die Vergangenheit, dass einige Schüler sich im Laufe des Schuljahres umentscheiden und sich vom Heim abmelden bzw. ausgeschlossen werden, was wiederum eine Reduzierung der Heimeinnahmen ausmacht. Berücksichtigt werden müssen auch die geplanten Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung einer hausinternen Person in Höhe von 1.300,00 €, die aufgrund von Erfahrungswerten beruhen. Demzufolge wird der Betrag von 215.000,00 € (gerundet) veranschlagt. • <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> Aufgrund der Planung wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 51.000,00 € gerechnet. • Erlöse aus Sportanlagen • <u>Erlösen aus Ausspeisungen</u> Es wird davon ausgegangen, dass sich die Schülerzahl auch im kommenden Jahr nicht ändert. Daher kann folgende Hochrechnung angestellt werden: 68 Schüler x 05 Mahlzeiten/Woche x 33 Wochen x 3,50 € = 39.000,00 € (gerundet).	211.000,00 € 51.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €

	Weiters berücksichtigt werden müssen auch die geplanten Einnahmen der Mittagessen der TN an verschiedenen Kursen. • 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	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
--	---	---

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	0,00 € 0,00 €

1.3	Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	129.000,00 €

1.3.1	Laufende Zuwendungen	79.000,00 €
	Folgende laufende Zuwendungen • <u>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen</u> Aufgrund von Kriterien wurde eine ordentliche Zuweisung von Finanzmitteln - insgesamt 110.000,00 € - zugesichert. Dieser Betrag wird zwischen den Laufenden Zuwendungen (60.000,00 €) und der Investitionsbeiträge (50.000,00 €) der autonomen Regionen aufgeteilt. • <u>Laufende Zuwendungen von Familien (Schülerbeiträge)</u> Zu Beginn des Schuljahres wird von den Schülern der Landwirtschaftsschule ein Beitrag von 150,00 € und für die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule ein Betrag von 100,00 € eingehoben, um Ausgaben für didaktisches Material, Lehrfahrten usw. abzudecken.	60.000,00 € 19.000,00 €

	Da die Einschreibungen erst im Frühjahr 2019 erfolgen, wird hier vorläufig der Betrag von 15.000,00 € veranschlagt. • Sponsoring von Firmen	0,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge	50.000,00 €
	• <u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u> Aufgrund von Kriterien wurde der Betrag von 110.000,00 € zugewiesen. Dieser Betrag wird zwischen den Laufenden Zuwendungen (60.000,00 €) und der Investitionsbeiträge (50.000,00 €) der autonomen Regionen aufgeteilt.	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 2019		436.000,00 €

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

2	Negative Bestandteile der Gebarung	436.000,00 €																																																																
2.1	Betriebsaufwendungen	386.000,00 €																																																																
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	234.200,00 €																																																																
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 150.000,00 € die Ausgaben für den Ankauf der Lebensmittel aus. Auch Ankäufe für Ausrüstungsgegenständen in der Schule und im Heim sowie die Verbrauchsmaterialien zum Beispiel für die Praxis und Reinigungsmaterial sind hier größere Posten. <u>Zeitungen und Zeitschriften</u> für folgende Zeitschriften wird der Betrag von 4.200,00 € gerundet eingeplant. <table><tr><td>Ernährungsumschau</td><td>121,69 €</td></tr><tr><td>Stiftung Warentest</td><td>67,17 €</td></tr><tr><td>Alm und Bergbauer</td><td>58,10 €</td></tr><tr><td>Bioland</td><td>82,00 €</td></tr><tr><td>Bloom's</td><td>38,00 €</td></tr><tr><td>DLG Mitteilungen</td><td>106,90 €</td></tr><tr><td>DLZ Agrarmagazin</td><td>94,84 €</td></tr><tr><td>Gemüse</td><td>129,15 €</td></tr><tr><td>Hof Direkt</td><td>79,00 €</td></tr><tr><td>Informatore Agrario</td><td>120,00 €</td></tr><tr><td>Kartoffelbau</td><td>102,00 €</td></tr><tr><td>KnackPunkt</td><td>34,00 €</td></tr><tr><td>Kochen und Küche</td><td>44,00 €</td></tr><tr><td>Landwirt – Fachzeitschrift f.d.bäuerl.Fam.</td><td>114,40 €</td></tr><tr><td>Milchpraxis</td><td>45,00 €</td></tr><tr><td>Obst und Garten</td><td>62,70 €</td></tr><tr><td>Ökologie und Landbau</td><td>91,10 €</td></tr><tr><td>Praxis Bloom's</td><td>132,90 €</td></tr><tr><td>Profi</td><td>132,60 €</td></tr><tr><td>Top Agrar Rind</td><td>120,20 €</td></tr><tr><td>Gehirn und Geist</td><td>107,00 €</td></tr><tr><td>Praxis Deutsch</td><td>121,79 €</td></tr><tr><td>RHW Praxis</td><td>107,10 €</td></tr><tr><td>Rationelle Hauswirtschaft</td><td>144,97 €</td></tr><tr><td>Bravo Girl</td><td>63,00 €</td></tr><tr><td>Welt der Wunder</td><td>80,64 €</td></tr><tr><td>Fashion Style</td><td>126,00 €</td></tr><tr><td>Sale e Pepe</td><td>37,50 €</td></tr><tr><td>Spotlight</td><td>104,61€</td></tr><tr><td>Adesso</td><td>104,61 €</td></tr><tr><td>Lesemappe</td><td>58,50 €</td></tr><tr><td>Dolomiten</td><td>343,00 €</td></tr></table>	Ernährungsumschau	121,69 €	Stiftung Warentest	67,17 €	Alm und Bergbauer	58,10 €	Bioland	82,00 €	Bloom's	38,00 €	DLG Mitteilungen	106,90 €	DLZ Agrarmagazin	94,84 €	Gemüse	129,15 €	Hof Direkt	79,00 €	Informatore Agrario	120,00 €	Kartoffelbau	102,00 €	KnackPunkt	34,00 €	Kochen und Küche	44,00 €	Landwirt – Fachzeitschrift f.d.bäuerl.Fam.	114,40 €	Milchpraxis	45,00 €	Obst und Garten	62,70 €	Ökologie und Landbau	91,10 €	Praxis Bloom's	132,90 €	Profi	132,60 €	Top Agrar Rind	120,20 €	Gehirn und Geist	107,00 €	Praxis Deutsch	121,79 €	RHW Praxis	107,10 €	Rationelle Hauswirtschaft	144,97 €	Bravo Girl	63,00 €	Welt der Wunder	80,64 €	Fashion Style	126,00 €	Sale e Pepe	37,50 €	Spotlight	104,61€	Adesso	104,61 €	Lesemappe	58,50 €	Dolomiten	343,00 €	4.200,00 €
Ernährungsumschau	121,69 €																																																																	
Stiftung Warentest	67,17 €																																																																	
Alm und Bergbauer	58,10 €																																																																	
Bioland	82,00 €																																																																	
Bloom's	38,00 €																																																																	
DLG Mitteilungen	106,90 €																																																																	
DLZ Agrarmagazin	94,84 €																																																																	
Gemüse	129,15 €																																																																	
Hof Direkt	79,00 €																																																																	
Informatore Agrario	120,00 €																																																																	
Kartoffelbau	102,00 €																																																																	
KnackPunkt	34,00 €																																																																	
Kochen und Küche	44,00 €																																																																	
Landwirt – Fachzeitschrift f.d.bäuerl.Fam.	114,40 €																																																																	
Milchpraxis	45,00 €																																																																	
Obst und Garten	62,70 €																																																																	
Ökologie und Landbau	91,10 €																																																																	
Praxis Bloom's	132,90 €																																																																	
Profi	132,60 €																																																																	
Top Agrar Rind	120,20 €																																																																	
Gehirn und Geist	107,00 €																																																																	
Praxis Deutsch	121,79 €																																																																	
RHW Praxis	107,10 €																																																																	
Rationelle Hauswirtschaft	144,97 €																																																																	
Bravo Girl	63,00 €																																																																	
Welt der Wunder	80,64 €																																																																	
Fashion Style	126,00 €																																																																	
Sale e Pepe	37,50 €																																																																	
Spotlight	104,61€																																																																	
Adesso	104,61 €																																																																	
Lesemappe	58,50 €																																																																	
Dolomiten	343,00 €																																																																	

	Ernährung im Fokus 51,50 € Tageszeitung 305,00 € Wochenzeitschrift FF 136,00 € Fernsehgebühr 203,70 € Lesezirkel 246,00 €																									
	• Veröffentlichungen, Publikationen • <u>Papier, Büromaterial und Drucksorten</u> Für die Verwaltung werden Büro- und Schreibmaterial wie Ordner, Mappen, Folien, Stifte usw. benötigt. • <u>Treibstoff und Schmieröle</u>	500,00 € 2.000,00 € 5.500,00 €																								
	Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fahrzeug</th><th>Kenntafel</th><th>Fälligkeit Hauptuntersuchung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIAT Dobló</td><td>DS180EY</td><td>2020</td></tr> <tr> <td>FIAT Ducato</td><td>CX552GR</td><td>2019</td></tr> <tr> <td>Skoda FABIA</td><td>EW785WX</td><td>2020</td></tr> <tr> <td>Ford T. Custom Combi Trd 125cv</td><td>FA571EH</td><td>2019</td></tr> <tr> <td>Kastenwagen Piaggio Porter</td><td>FB245GJ</td><td>2019</td></tr> <tr> <td>Landini Traktor</td><td>AF736L</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Turbolader Gianni Ferrari</td><td>AG470X</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>		Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung	FIAT Dobló	DS180EY	2020	FIAT Ducato	CX552GR	2019	Skoda FABIA	EW785WX	2020	Ford T. Custom Combi Trd 125cv	FA571EH	2019	Kastenwagen Piaggio Porter	FB245GJ	2019	Landini Traktor	AF736L	/	Turbolader Gianni Ferrari	AG470X	/
Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung																								
FIAT Dobló	DS180EY	2020																								
FIAT Ducato	CX552GR	2019																								
Skoda FABIA	EW785WX	2020																								
Ford T. Custom Combi Trd 125cv	FA571EH	2019																								
Kastenwagen Piaggio Porter	FB245GJ	2019																								
Landini Traktor	AF736L	/																								
Turbolader Gianni Ferrari	AG470X	/																								
	Für Treibstoff wird aufgrund der Ausgaben im vergangenen Jahr der Betrag von 5.000,00 € gerundet eingeplant.																									
	• <u>Ausrüstungen</u> Für <u>Gebrauchsmaterialien</u> werden 19.000,00 € vorgesehen, da immer wieder Geschirr ergänzt werden muss. Kleingeräte für die Küche wie Mixer, Pürierstab, Staubsauger, kleine Kochutensilien, Ergänzung bzw. Aufstockung des Geschirrs, Putzwagen usw. sind aufgrund des ständigen Gebrauchs zu ersetzen. Des Weiteren ist die Anschaffung von Gartengeräten und weiteren Gebrauchsgegenständen unerlässlich. • <u>Dienstkleidung</u> Die Dienstbekleidung muss jährlich ergänzt und ersetzt werden. Anrecht auf Dienstbekleidung haben: Praxislehrer, das Personal in der Küche und das Reinigungspersonal. Zurzeit sind insgesamt 21 Hauspersonal an der Schule. Die Teilzeitkräfte werden alle zwei Jahre beim Ankauf berücksichtigt.	18.000,00 € 2.000,00 €																								

	• Zubehör für Büro und Heim • <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> wie z.B. Maus für PC, Druckerpatronen usw. • Sonstiges nicht sanitäres technisches Fachmaterial • nicht sanitäre Technik-/Fachinstrumente	500,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €
	• <u>Lebensmittel</u> Erfahrungsgemäß werden für <u>Lebensmittel</u> im Durchschnitt monatlich von 12.000,00 € bis 15.000,00 € benötigt. Diese Zahlen variieren stark: im Juli und August werden bedeutend weniger Lebensmittel benötigt. Im Laufe des Schuljahres sind auch die TN an den Weiterbildungsveranstaltungen zu verpflegen. Es werden daher 150.000,00 € veranschlagt.	149.000,00 €
	• Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten • <u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u> Für verschiedenes <u>Verbrauchsmaterial</u> wie Dekorationsmaterial, Papierservietten, Hausapotheke, kleinere Holzeinkäufe, Reinigungsmittel, Fotokopierpapier, Blumen, Ankauf von Kulturen für die Herstellung von Käse und Joghurt, Verpackungen für die Aufbewahrung von Säften und Marmeladen, Toner und verschiedene Verbrauchsmaterialien werden vorgesehen.	1.000,00 € 44.500,00 €
	• Wildfauna und nicht Wildfauna • Wildflora und nicht Wildflora • Materialien und Produkte für Veterinärzwecke	0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	106.400,00 €
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit insgesamt 34.600,00 € die Wartung aller Anlagen, Ausstattungsgegenständen und Strukturen aus. Erwähnenswert sind auch die Ausgaben für externe Referenten und die Referenten in Ausbildung der Schüler im Praxisunterricht. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit verursachen der Tag der offenen Tür und der Druck der Kursbroschüre die höchsten Kosten.	
	• Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder • Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen	0,00 € 0,00 €
	Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten • Werbung • Organisation und Teilnahme an Kongressen	10.000,00 € 2.000,00 €

	• <u>andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit Messen, Ausstellungen und Werbung:</u> Im kommenden Jahr sind folgende Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant: Tag der offenen Tür Druck der Weiterbildungsbroschüre Werbefolder für Schülerwerbung weitere Ausgaben für Schülerwerbung Absolvententreffen Tagung Schulverbund UFO Buffet Herbstaktion mit Saatbau und mit dem Volkskundemuseum Aus- und Weiterbildung • Pflichtausbildung • andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung Ordentliche Wartung und Reparaturen • <u>ord. Wartung und Reparaturen Fuhrpark</u> Bei 03 Fahrzeugen muss die Hauptuntersuchung eingeplant werden. Weiters muss kalkuliert werden, dass auch die Arbeitsleistung bzw. der evtl. Austausch von Teilen/Filter dabei berechnet wird. Ausgaben für die ord. Instandhaltung der Fahrzeuge wie Reifenwechsel sowie nicht kalkulierbare Reparaturen müssen hier eingeplant werden. • <u>ord. Wartung und Reparaturen Möbel und Ausstattung</u> Büroschränke, Gasherd, Wäschewagen, usw. • <u>ord. Wartung und Reparaturen Anlagen und Maschinen</u> Reparatur von Anlagen und Maschinen, Elektriker, Bügelmaschine, Tisch, Stuhl, Nähmaschinen usw. • <u>ord. Wartung und Reparaturen Ausrüstungen</u> z.B. Schärfen von Werkzeug, Reparatur Gefrierschränke usw. • <u>ord. Wartung und Reparaturen Büromöbel</u> Für die Wartung und Reparatur von Büromaschinen, wie Drucker, Registrierkasse usw. werden 2.500,00 € veranschlagt. • <u>ord. Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern</u> Für Ausgaben kleinerer Reparaturen und Arbeiten zur Instandhaltung am Gebäude, Malerarbeiten des Heimbereiches und Klassen und die Pflege des Außenbereichs – des Schulareals wird der Betrag von 17.500,00 € (gerundet) vorgesehen	8.000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 33.600,00 € 4.000,00 € 2.600,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 16.500,00 €
--	--	---

	ordentliche Wartung und Reparaturen von Wertgegenständen	0,00 €
	ord. Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen	2.000,00 €
	Beratungen	15.000,00 €
	Aufträge Freiberufler für Studien, Forschung und Beratungen	0,00 €
	Aufträge an Gesellschaften für Studien, Forschung und Beratungen: Beratungstätigkeit Buchhaltung vor Ort durch die Firma GP&P	15.000,00 €
	Professionelle spezialisierte Dienstleistungen	2.000,00 €
	Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste	0,00 €
	sonstige n.a.b. professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	0,00 €
	Cococo – Koordinations- und Projektarbeiten	2.000,00 €
	Hilfsdienste	3.600,00 €
	Reinigungs und Waschdienste: Fensterreinigung	3.500,00 €
	Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten	100,00 €
	<u>Druck – und Bindearbeiten:</u> Der Betrag wird für evtl. Kleinanzeigen in Zeitungen für Stellenbesetzung verwendet.	0
	Andere n.a.b . Hilfsdienste	0,00 €
	Dienstleistungsaufträge	
	Schultransport	0,00 €
	Müllentsorgung	
	Schulmensen	
	<u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung:</u> Die FS beauftragt externe Referenten für den Praxisunterricht Klauenpflege, Waldarbeiterwochen und Tiergesundheitslehre und für den Bereich Imkerei laut Weiterbildungsbroschüre. Im Rahmen der Tagesmütterausbildung wird des Weiteren eine Kinderärztin beauftragt und das Weiße Kreuz für einen Erste-Hilfe-Kurs.	28.000,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		28.000,00 €
	Verwaltungsdienste	
	Veröffentlichung von Ausschreibungen	1.000,00 €
	Postgebühren Für Briefmarken für die allgemeine Korrespondenz und Stempelmarken für verschiedene Dokumente wird aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre dieser Betrag vorgesehen.	0,00 €
		1.000,00 €
	Notariatsgebühren	0,00 €
	Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste	0,00 €

	Finanzdienstleistungen <u>Aufwendungen für Schatzamtsdienst</u> Quadrimestral sind die Kleinspesen an den Schatzmeister zu entrichten. Aufgrund der Erfahrungswerte wird hier obiger Betrag veranschlagt.	500,00 € 500,00 €
	Sonstige Dienste <u>Mitgliedsbeiträge</u> Da die FS Mitglied beim Schulverbund Pustertal ist, wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 1.000 00 € entrichtet. <u>Sonstige n.a.b. Dienste (Lehrfahrten, Untersuchungen...)</u> Für Lehrfahrten ist pro Klasse ein Betrag von 700,00 € geplant. <i>Boden- und Futtermittelproben:</i> Im Jahr wird pro Klasse und Schüler eine Boden- und Futterprobe eingeplant. Eine Bodenprobe wird mit 30,00 € und eine Futteranalyse mit 38,00 € zuzüglich MwSt. berechnet. <i>Untersuchungen von Käse bzw. Milchprodukten</i> Es werden daher 12.200,00 € gerundet veranschlagt.	12.200,00 € 1.200,00 € 11.000,00 €

2.1.3	Verwendung Güter Dritter	12.800,00 €
	- Anmietung unbewegliche Güter - Lizenzen für Softwarenutzung - Sonstige Aufwendungen z.B. full in	0,00 € 1.800,00 € 11.000,00 €

2.1.9	Verschiedene Verbindlichkeiten der Finanzgebarung	32.600,00 €
	Unter verschiedene Verwaltungsspesen fallen unter anderem die Bezahlung der IRES, die Entsorgung von Sondermüll und sperrigem Müll und die Stempelsteuer für die Heimrechnungen. - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - Register- und Stempelsteuer - Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG) - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge	800,00 € 200,00 € 500,00 € 30.000,00 € 100,00 €
	Sonstige Gebarungskosten <u>Sonstige Gebarungskosten</u>	1.000,00 € 1.000,00 €

	Es kommt vor, dass Kursteilnehmer, die sich angemeldet und den Kursbeitrag entrichtet haben, aus triftigen Gründen nicht mehr am Kurs teilnehmen können. In diesen begründeten und belegten Fällen wird der Kursbeitrag rückerstattet.	

2.4	Rückstellungen	50.000,00 €

	Sonstige Rückstellungen Folgende Investitionen sind im Kalenderjahr 2019 geplant: Drehselmaschine Neugestaltung Mülldepot (Biomüll/Kompost, Karton, Plastik, Glas, Kunststoff, usw.) Motorkultivator Schlegelmulcher Kreiselegge	

3	Erträge und Finanzlasten	0,00 €
----------	---------------------------------	---------------

3.1	Finanzlasten	0,00 €

Summe der voraussichtlichen Aufwendungen 2019		436.000,00 €
--	--	---------------------

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTORIN
Gasser Juliane