

S31 Bericht mit erklärenden Anmerkungen und Tätigkeitsplan zum wirtschaftlichen Budget 2022

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

Anzahl der Klassen	10
Anzahl insgesamt Schüler	150
Anzahl Heimschüler	60+17 Externe
Anzahl Fahrschüler	90
Anzahl Lehrlinge	/
Anzahl Lehrpersonen	42
Anzahl Stellen Lehrpersonal - vollzeitäquivalent*	31,84
Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen	150
Anzahl Mitarbeiter für Integration	5
Anzahl Heimerzieher/Sozialpädagogen	8
Anzahl Hauspersonal	20
Anzahl Mitarbeiter der Verwaltung	4
Innenfläche der Fachschule m²	10.729
Außenareal der Fachschule m²	32.246

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

Die Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim ist eine dreijährige berufsbildende Vollzeitschule. Im 3. Schuljahr kann aus den Fachrichtungen „Hauswirtschaftliche Dienstleistungen“, „Ernährungswirtschaft“ und „Agrotourismus“ ausgewählt werden.

Die Fachschule Landwirtschaft Dietenheim ist eine berufsbildende Vollzeitschule, die im Schuljahr 21-22 aus einer dreijährigen Grundausbildung im Bereich Berglandwirtschaft und einem darauf aufbauenden Spezialisierungsjahr im Bereich „Berglandwirtschaft – Nutztierhaltung“ besteht. Im Schuljahr 2022-23 wird das Angebot um den maturaführenden Lehrgang in der Fachrichtung „Landwirtschaft und Entwicklung im ländlichen Raum“ erweitert.

Lehrgänge 2022

Bei ausreichend Anmeldungen und nach Bedarfsmeldung der Südtiroler Bäuerinnenorganisation können folgende Lehrgänge eingeplant werden:

- Junglandwirte
- Grundlehrgang UaB
- Tagesmütter
- Imkerschule
- Lehrgang für Almwirtschaft

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.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die didaktischen und betrieblichen Tätigkeiten, entsprechend der Maßnahmen, die im Rahmen der Eindämmung von Covid 19 vom Landeshauptmann und der Generaldirektion vorgegeben

werden, angepasst. Mehrere der üblichen Aktionen, Projekte, Kurse und Tagungen können voraussichtlich nicht durchgeführt werden.

Schulziele 2022

Ziel 1

Der SOLL-Unterricht (Fernunterricht) wurde als curricularer Teil des Unterrichts implementiert und die Qualität verbessert.

Maßnahmen:

- Schüler*innen und Eltern sind über den SOLL-Unterricht informiert.
- Es bestehen klare Regeln für den SOLL-Unterricht, die für Schüler*innen und Lehrpersonen verbindlich sind.
- Der Unterricht ist klar strukturiert (Videokonferenz, selbstgeleitetes/-organisiertes Lernen).
- Schüler*innen und Lehrpersonen nutzen eine einheitliche Kommunikationsplattform.
- Lehrpersonen nutzen Fortbildungsangebote zum Thema Fernunterricht.
- Mit Hilfe einer externen Begleitung reflektiert die Schulgemeinschaft den SOLL-Unterricht kritisch und trifft die Entscheidung darüber, ob diese Form des Unterrichts in den kommenden Jahren weitergeführt/weiterentwickelt wird.

Ziel 2

Erstmalige (erfolgreiche) Umsetzung des 4. Schuljahres in der LW.

Maßnahmen:

- Der Unterricht wird in Modulen geplant und orientiert sich an den 3 großen Themenblöcken, die bereits im Laufe des SJ 20-21 festgelegt wurden.
- Teambuilding, Kommunikation und Mitarbeiterführung werden in Zusammenarbeit mit dem Bürgerhof und dem PBZ durchgeführt.
- Die Diplomprüfung wird festgelegt; der genaue Ablauf und die Inhalte werden den Schülern frühzeitig kommuniziert.
- Interessierte Schüler werden bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung zum 5. SJ unterstützt.
- Das Schuljahr wird extern begleitet (PBZ) und evaluiert mit dem Ziel, notwendige Anpassungen im Hinblick auf das SJ 22-23 vorzunehmen.

Ziel 3

Förderung leistungsstarker Schüler*innen

Maßnahmen:

- Integrationslehrpersonen und Regellehrpersonen setzen im regulären Unterricht gezielt Maßnahmen, um alle Schüler*innen gleichermaßen zu fördern. Neben der Förderung der leistungsschwachen Schüler*innen werden auch ganz bewusst die leistungsstarken Schüler*innen gezielt gefordert und gefördert.

Ziel 4

Leitbildentwicklung Landwirtschaftsschule.

Maßnahmen:

- Die Fachgruppe Landwirtschaft erarbeitet unter professioneller Begleitung ein Leitbild, an dem sich die Schulentwicklung in den kommenden Jahren im Bereich Landwirtschaft orientiert.

Ziel 5

Die Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Eindämmung von Covid19 für Schulen sind kommuniziert und umgesetzt.

Maßnahmen:

- Die Dokumente (Dienststelle AS, Bildungsdirektion und ASH) sind abgelegt und den MitarbeiterInnen, den Eltern und den SchülerInnen vermittelt.
- Die Eigenerklärung der MA und SchülerInnen (Schulordnung) ist abgelegt.
- Die vorgesehene PSA ist angekauft und den MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt.
- Die Sicherheitsmaßnahmen sind kontrolliert und im Falle nachgebessert.
- Aktuelle Anpassungen sind erfolgt.

Planung 2022:

Im Folgenden werden die wichtigsten Tätigkeiten und Projekte angeführt, die an der Schule für 2022 geplant sind und für die Kosten anfallen:

Externe ReferentInnen als Ergänzung zum regulären Unterricht in der Schule und in Lehrgängen:

Für Schule und Unterricht, Weiterbildung Lehrgänge, Kurse, Tagungen...)

- Klauenpflege
- Waldarbeiterkurse, Durchforstungskurse
- Tagesmütter
- Lehrgang JLW
- Imkerschule (Versch. Referenten)
- Fachexpert*innen für den Unterricht
- Expert*innen für verschiedenen Präventions-Themen (Sucht, Mobbing,...)
- Expert*innen für interne Fortbildungen des Personals

Waldarbeiterwochen in Kooperation mit dem Amt für Forst

Die 31 SchülerInnen der beiden 3. Klassen LW absolvieren innerhalb September und Oktober 2022 jeweils eine Waldarbeiterwoche mit Instruktoren der Forst. Die Referenten werden von der FS Dietenheim bezahlt. Die Waldarbeiterwochen finden mit 4 Gruppen statt.

Durchforstungskurs in Kooperation mit dem Amt für Forst

Die Schüler der 4. Klasse absolvieren im Frühjahr 2022 einen Durchforstungskurs.

Projekt Weidepflege mit dem Amt für Natur und dem Amt für Forst

Praxisunterricht auf Weideflächen für die 3. Klassen der FS Landwirtschaft

Projekt Weidepflege mit der Fraktionsverwaltung Dietenheim

Praxisunterricht auf Weideflächen für die 4. Klassen der FS Landwirtschaft

Lehrfahrten / Exkursionen der SchülerInnen und Lehrpersonen

(päd. Tag/Betriebsbesichtigung)

Je nach aktueller Lage finden Lehrfahrten und Exkursionen statt. Für jede Klasse eine Lehrfahrt mit einem Bus/ für die 3. Klassen zwei Fahrten.

Ca. 15 Fahrten

Leitbildentwicklung der Fachschule für Landwirtschaft Jänner-April 2022

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Südtirol und damit auch die Unternehmensnachfolger*innen, die an der Schule ausgebildet werden, stehen vor großen Herausforderungen. Entsprechend muss auch die Schule in der Lage sein, die Schüler*innen nicht nur fachlich und praktisch up-to-date auszubilden, sondern auch

Haltungen und Kompetenzen vorleben und vermitteln, die es den Jungbauern erlauben mit den sich ändernden Herausforderungen umzugehen. Voraussetzung um als Schule so etwas leisten zu können ist, dass die Schule bzw. die Mitarbeiter*innen der Schule einen roten Faden/ein gemeinsames Ziel/Vision haben, an dem sie sich in ihrer gemeinsamen Arbeit orientieren können. Das Kollegium der FS für Landwirtschaft soll mit externer Unterstützung ein Leitbild entwickeln, an dem wir uns in den kommenden Jahren orientieren.

Pädagogischer Tag SJ 22-23:

Es finden Schulungen zu von der Direktoren ausgewählten Themen statt, dafür werden bei Bedarf externe Experte*innen beauftragt.

Erntedank Herbst 2022

Die Schulgemeinschaft Dietenheim feiert gemeinsam ein Erntedankfest. Es wird ein Buffet für ca. 250 Personen vorbereitet.

Treffen der Absolventinnen und Absolventen im November 2022

In Kooperation mit dem Absolventenverein der Fachschulen wird Mitte November das Absolvententreffen der Jahrgänge 1970-1971, 1990-91 und 2000-01 durchgeführt werden. Die Schule übernimmt das Mittagessen gegen Bezahlung.

Tagungen

Fachtagungen zu verschiedenen Themen werden angeboten, wenn es die Covid-Situation erlaubt.

Veranstaltung mit der Dienststelle „Pflege zu Hause“ der Bezirksgemeinschaft

Im Jahr 2022 wird eine Veranstaltung mit der Dienststelle durchgeführt. Den Gästen der Veranstaltung wird die Verpflegung geboten.

Schulcafé KostBar 2022

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. Das Projekt findet immer entsprechend den Maßnahmen zur Eindämmung von Covid 19 statt.

Schulladen

Die Produkte und Artikel, die im Schulladen verkauft werden, werden in verschiedenen Praxisfächern der Land- und Hauswirtschaft sowie im Heim produziert. In diesem Zusammenhang lernen die SchülerInnen, abgesehen von den Produktionsprozessen die rechtlichen Schritte-, die Hygienerichtlinien und die Etikettierung kennen. Ein weiteres Unterrichtsthema sind zudem die Präsentation der Produkte und der Verkauf derselben. Der Schulladen wird im SJ 21-22 sporadisch geöffnet.

Tag/Tage der offenen Tür im Dezember 2022

Im Dezember 2022 wird bzw. werden an ein oder zwei Tagen die Schulen geöffnet. Die Besucherinnen können Einblick in Theorie- und Praxisunterricht der Schule nehmen. Alle fachspezifischen Fächer aus Hauswirtschaft und Landwirtschaft werden mit Unterstützung der Lehrpersonen und SchülerInnen präsentiert und erklärt.

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

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.

Im Haushaltsjahr 2022 werden die didaktischen und betrieblichen Tätigkeiten, entsprechend der Maßnahmen, die im Rahmen der Eindämmung von Covid 19 vom Landeshauptmann und der Generaldirektion vorgegeben werden, angepasst. Mehrere der üblichen Aktionen, Projekte, Kurse und Tagungen können voraussichtlich nicht durchgeführt werden.

Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwerbung, Bewerbung von Veranstaltungen und Drucksachen 2022

- Radiowerbung, Insetate, Presseberichte, Einladungen/Karten, Schautafeln mit Grafiken (Theorie- und Praxisfächer);
- Folder, Druckmaterialien und andere Materialien für die versch. Aktionen (Dekoration, Lebensmittel usw.)
- Schulwerbefolder
- Produktbroschüren (Kartoffel, Graukäse, Hanf evtl. neu erstellt)
- Digitales Programm für das Fotoarchiv

Gastgeschenke

Für ReferentInnen, die kostenlos an unserer Schule referieren, außerdem für Exkursionen, in denen wir kostenlos Inhalte vermittelt erhalten, für Praktikumsbetriebe, an denen wir individuelle Praktika durchführen u. ähnliches werden ca. 150 Gastgeschenke im Jahr vorbereitete und ausgegeben.

Kosten ca. 3000,00€, wobei es sich meist um Gastgeschenke aus eigener Produktion handelt.

Unterrichtsmaterialien

- Schulbücher
- Bücher Bibliothek
- Zeitschriften (Abos)
- Dekorationsmaterial
- Frischblumen
- Holz- und Metall in den Werkstätten für schulinterne Vorrichtungen wie z.B. Zäune usw....)
- Gartenmaterialien und Materialien für das Areal rund um den Folientunnel (Erde, Pflanzgut u.a.)
- Methodisch, didaktisches Anschauungsmaterial
- Materialien/Geräte für den Sportunterricht

Mitgliedsbeitrag an den Schulverbund Pustertal

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.

Vermietung Räume

Das gesamte Jahr über, auch in den Sommermonaten, wird die Struktur der Fachschule Dietenheim für diverse Weiterbildungsveranstaltungen im landwirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Kontext vermietet. Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden neben den Schulungsräumen auch Unterkunft und Verpflegung angeboten. Die Leistungen dafür werden den Vereinen und Verbänden in Rechnung gestellt.

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Notwendige Maßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz werden entsprechend den Vorschlägen der Dienststelle für Arbeitsschutz umgesetzt und ein effizientes Notfalleinsatzmanagement ist entwickelt. Für die MitarbeiterInnen wird die entsprechende PSA angekauft.

Partnerorganisationen

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.

Bei der Planung der Einnahmen wurde aufgrund der Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes COVID-2019 generell eine vorsichtige Schätzung vorgenommen, da anzunehmen ist, dass wir auch 2022 weniger Einnahmen haben werden durch:

- Ausfälle Heimübernachtungen
- Ausfälle Mahlzeiten
- Ausfälle Kurse/Weiterbildung

ERLÖSE	
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.1 Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen	200,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	269.000,00 €
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	
1 Positive Bestandteile der Gebarung	282.170,00 €
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	
1 Positive Bestandteile der Gebarung	0,00 €
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	
GESAMTSUMME ERLÖSE	551.370,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	450.370,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	100.000,00 €
2.4 Bereitstellungen	
3 Erträge und Finanzlasten	1.000,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	551.370,00 €

ERLÖSE

1.1	Erlöse aus Abgaben, Beiträgen und Zuschüssen	200,00 €

1.1.1	Erlöse Abgaben	200,00 €
	Dies sind Erlöse aus Einhebungen der Stempelsteuer für die Zahlungsaufforderungen des Heims und die Fakturierung von nicht MwSt. pflichtigen Einnahmen. Die Summe der eingenommenen Stempelmarken muss im darauffolgenden Finanzjahr an das Amt für Einnahmen überwiesen werden.	200,00 €

1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	269.000,00 €

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 Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus: <u>Erlöse aus Heimen</u> Hier wird ein vorsichtig geschätzter Betrag von 170.000,00 € veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-2019 muss eine vorsichtige Schätzung vorgenommen werden, da auch im vergangenen Haushaltsjahr durch den Fernunterricht diesbezüglich die Einnahmen fehlten und wir mit Mindereinnahmen zu kämpfen hatten. 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 170.000,00 € (gerundet) veranschlagt. <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> Auch hier wurde eine vorsichtige Schätzung errechnet, da durch COVID 19 natürlich auch einige	268.000,00 € 170.000,00 € 50.000,00 €
-------	--	---

	ausgeschriebene Kurse abgesagt wurden bzw. anzahlmäßig weniger Teilnehmer waren.. Aufgrund der Planung wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 50.000,00 € gerechnet. - Erlöse aus Sportanlagen <u>Erlösen aus Ausspeisungen</u> Es wird davon ausgegangen, dass der epidemiologische Notstand aufgrund COVID-2019 sich auch noch weit in das Jahr 2022 bemerkbar machen wird – es wurde eine vorsichtige Schätzung von 48.000,00 € (gerundet) gemacht. Berücksichtigt wurden 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 Kanzleigeühren - Erlöse aus der Organisation von Tagungen - Erlöse aus n.a.b. Dienstleistungen	0,00 € 48.000,00 € 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	1.000,00 €
	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	282.170,00 €

1.3.1	Laufende Zuwendungen	182.170,00 €
	Folgende laufende Zuwendungen	
	<u>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen</u> Aufgrund von Kriterien wurde eine ordentliche	182.170,00 €

	Zuweisung von Finanzmitteln - insgesamt 282.170,00 € - zugesichert. Dieser Betrag wird zwischen den Laufenden Zuwendungen (182.170,00 €) und der Investitionsbeiträge (100.000,00 €) der autonomen Regionen aufgeteilt. • <u>Laufende Zuwendungen von Familien</u> (Schülerbeiträge) • Sponsoring von Firmen	0,00 € 0,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge	100.000,00 €
	<u>Investitionsbeiträge der autonomen Regionen und Provinzen</u> Aufgrund von Kriterien wurde eine ordentliche Zuweisung von Finanzmitteln - insgesamt 282.170,00 € - zugesichert. Dieser Betrag wird zwischen den Laufenden Zuwendungen (182.170,00 €) und der Investitionsbeiträge (100.000,00 €) der autonomen Regionen aufgeteilt.	100.000,00 €
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 eingenommener Beträge	
1.4.9	Andere Erträge	0,00 €
	• Andere n.a.b. Erträge	
Summe der voraussichtlichen Erträge 2022		551.370,00 €

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

2	Negative Bestandteile der Gebarung	550.370,00 €
----------	---	---------------------

2.1	Betriebsaufwendungen	450.370,00 €
------------	-----------------------------	---------------------

2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261.970,00 €
--------------	--	---------------------

Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 130.000,00 € 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.

- Zeitungen und Zeitschriften
Ausgaben für Tageszeitungen, wöchentliche und monatliche Zeitschriften und verschiedene jährliche Abos für die Bibliothek und Unterricht.

5.000,00 €
- Veröffentlichungen, Publikationen
Für Kleinanzeigen in Zeitungen für die Stellenbesetzung und weitere Veröffentlichungen wird der Betrag in Höhe 500,00 € veranschlagt.

500,00 €
- Papier, Büromaterial und Drucksorten
Für die Verwaltung und Lehrbetrieb werden Schreib- und Druckmaterial wie Ordner, Mappen, Folien, Stifte, Kopierpapier u.s.w. benötigt.

3.000,00 €
- Treibstoff und Schmieröle

5.000,00 €

Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule:

Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung
FIAT Dobló	DS180EY	2022
FIAT Ducato	CX552GR	2023
Skoda FABIA	EW785WX	2022
Ford T. Custom Combi Trd 125cv	FA571EH	2023
Kastenwagen Piaggio Porter	FB245GJ	2022
Landini Traktor	AF736L	/
Turboloader Gianni Ferrari	AG470X	/

Für Treibstoff wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre der Betrag von 5.000,00 € gerundet eingeplant.

	• <u>Ausrüstungen</u> Für <u>Gebrauchsmaterialien</u> werden 8.000,00 € 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 20 Hauspersonal an der Schule. Die Teilzeitkräfte werden alle zwei Jahre beim Ankauf berücksichtigt. • Zubehör für Büro und Heim Ankauf von geringfügiger Büroausstattung wie etwa neue Bürosessel, Pinnwände, Kleiderständer... • <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> Ausgaben im Bereich – Informationstechnik wie z.B. Maus für PC, Headsets, Netzkabel, Austausch von Hardware wie Tastaturen, Druckerpatronen, Toner usw. • Sonstiges nicht sanitäres technisches Fachmaterial • nicht sanitäre Technik-/Fachinstrumente • <u>Lebensmittel</u> Erfahrungsgemäß werden für <u>Lebensmittel</u> im Durchschnitt monatlich von 12.000,00 € bis 15.000,00 € (bei vollem Präsenzunterricht) 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. Aufgrund des epidemiologischen Notstandes COVID-2019 wird eine vorsichtige Schätzung vorgenommen, da durch den Fernunterricht auch weniger Mahlzeiten zu kochen und dementsprechend auch weniger Lebensmittel anzukaufen sind. Es werden daher 159.000.00 € veranschlagt. • Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Für den Ankauf und den Austausch von Sportgeräten für die Turnhalle werden 3.000,00 € benötigt.	8.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 159.000,00 € 3.000,00 €
--	--	---

	• <u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u> Für verschiedenes <u>Verbrauchsmaterial</u> wie Dekorationsmaterial, Papierservietten, Hausapotheke, kleinere Holzeinkäufe, Fotokopierpapier, Blumen, Dekorationsmaterial, Ankauf von Kulturen für die Herstellung von Käse und Joghurt, Verpackungen für die Aufbewahrung von Säften und Marmeladen, verschiedene Verbrauchsmaterialien wie Batterien werden vorgesehen.	35.000,00 €
	• <u>Reinigungsmittel</u> Aufgrund von Erfahrungswerten wird ein Betrag von 13.000,00 € veranschlagt.	13.000,00 €
	• <u>Verbrauchsgüter für die Bibliothek</u> Aufgrund einer besseren Übersicht werden die Verbrauchsgüter für die Bibliothek separat geführt. Hierfür werden insgesamt 1.470,00 € veranschlagt.	1.470,00 €
	• <u>Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 Euro</u> Hier werden Verbrauchsgüter angekauft, welche einen bleibenden realen Wert haben, aber nicht ins Inventar einzutragen sind.	16.000,00 €
	• Wildfauna und nicht Wildfauna	0,00 €
	• Wildflora und nicht Wildflora	0,00 €
	• Materialien und Produkte für Veterinärzwecke	0,00 €

2.1.2	Erwerb von Dienstleistungen	136.000,00 €
	• Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Entschädigungen – Sitzungsgelder	0,00 €
	• Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen	0,00 €
	Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten	13.500,00 €
	• Werbung Für diesen Posten wird der Betrag von 3.500,00 € eingeplant.	3.500,00 €
	• Organisation und Teilnahme an Kongressen, Ausstellungen	5.000,00 €
	• <u>andere n.a.b. Auslagen für Öffentlichkeitsarbeit</u> <u>Messen, Ausstellungen und Werbung:</u> Im kommenden Jahr sind folgende Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant:	5.000,00 €

	Tag der offenen Tür 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	2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €
	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, Wäschewagen, usw. • <u>ord. Wartung und Reparaturen Anlagen und Maschinen</u> Reparatur von Anlagen und Maschinen, Elektriker, Bügelmachine, 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 1.500,00 € 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 16.000,00 € (gerundet) vorgesehen • ordentliche Wartung und Reparaturen von Wertgegenständen • ord. Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen	40.500,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 16.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €

	Beratungen • Aufträge Freiberufler für Studien, Forschung und Beratungen Aufträge an Gesellschaften für Studien, Forschung und Beratungen: Beratungstätigkeit Buchhaltung vor Ort durch die Firma GP&P Den Berufs- und Fachschulen wurde mit 01.01.2017 Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts zuerkannt. Die Schulen müssen somit die zivilrechtliche Buchhaltung übernehmen und die entsprechenden Bestimmungen anwenden. Aufgrund dieser Umstellungen besteht die Notwendigkeit einer fachlichen Unterstützung bei der Erstellung der Bilanz und bei steuerrechtlichen, technischen und buchhalterischen Fragen. Deshalb wird auf diesem Sachkonto der Betrag von 10.500,00 € veranschlagt. Professionelle spezialisierte Dienstleistungen • Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste • sonstige n.a.b. professionelle und spezialisierte Dienstleistungen • Cococo – Koordinations- und Projektarbeiten Hilfsdienste • Reinigungs und Waschdienste: Fensterreinigung • Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten • <u>Druck – und Bindearbeiten:</u> Der Betrag wird für evtl. Kleinanzeigen in Zeitungen für Stellenbesetzung verwendet. • Andere n.a.b . Hilfsdienste Dienstleistungsaufträge • Schultransport • Müllentsorgung • Schulmensen • <u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung:</u> Die FS beauftragt externe Referenten/Experten für den Praxisunterricht Klauenpflege, Leitbildentwicklung, Unternehmensführung 4. Schuljahr Landwirtschaft, Ausbildung zum landwirtschaftlichen Betriebsleiter 4. Klasse, Teambildung und Mitarbeiterführung 4. Klasse LWS, 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. Verwaltungsdienste • Veröffentlichung von Ausschreibungen • Postgebühren Für Briefmarken für die allgemeine Korrespondenz	10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 13.500,00 € 13.000,00 € 500,00 € 0 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €
--	---	---

	und Stempelmarken für verschiedene Dokumente wird aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre dieser Betrag vorgesehen. • Notariatsgebühren • Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste	0,00 € 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 1.500 00 € entrichtet. Weiters as*h – Arbeitsgemeinschaft Südt. Heime und Bibliotheksverband. • <u>Sonstige n.a.b. Dienste (Lehrfahrten, Untersuchungen...)</u> Für Lehrfahrten ist pro Klasse ein Betrag von 700,00 € geplant. <i>Boden- und Futtermittelpben:</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> Aufgrund des epidemiologischen Notstandes COVID-2019 werden mit Sicherheit weniger Lehrfahrten durchgeführt werden. Es werden daher 11.000,00 € gerundet veranschlagt.	12.500,00 € 1.500,00 € 11.000,00 €

2.1.3	Verwendung Güter Dritter	15.000,00 €
	• Anmietung unbewegliche Güter • Lizenzen für Softwarenutzung elektronisches Klassenregister • Sonstige Aufwendungen z.B. full in Verträge. Spesen für die Verwendung der Multifunktionsdrucker und der IVIS Säule werden über dieses Konto verbucht.	0,00 € 4.000,00 € 11.000,00 €
2.1.4	Personal	500,00 €
	• Pflichtsozialbeiträge für das Personal Über dieses Sachkonto werden die Pflichtsozialbeiträge	500,00 €

	der externen Referenten verbucht	
2.1.9	Verschiedene Verbindlichkeiten der Finanzgebarung	36.900,00 €
	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) 1.500,00 € - Register- und Stempelsteuer 800,00 € - Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr 500,00 € - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG) 30.000,00 € - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge REA Gebühr 50,00 € - Versicherungsprämien für bewegliche Güter 500,00 € Für die Versicherung eines Fahrzeuges, sollte der Ankauf genehmigt werden. Sonstige Gebarungskosten 3.550,00 € <u>Sonstige Gebarungskosten</u> 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. 3.000,00 € - Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen 50,00 € - Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beiträgen 500,00 € Über dieses Sachkonto werden Rückvergütungen von unrechtmäßig erhaltenen Prämien oder Beiträgen der Autonomen Provinz Bozen verbucht.	
2.4	Rückstellungen	100.000,00 €
	Sonstige Rückstellungen Folgende Investitionen sind im Kalenderjahr 2022 geplant: Neues Schließsystem der Außentüren 18.000,00 € Videoüberwachungssystem 12.000,00 € Spinde Umkleide LWS 20.000,00 € Ankauf Backrohre für die Lehrküchen 15.000,00 € Waschmaschine 1.000,00 € 4 digitale Tafeln 38.000,00 €	

	Durchschubspülmaschine Küche HWS Vorrichtung Hühnerhaltung Erneuerung Folienhaus mit Erstellung eines Fundaments-/+ Wasseranschluss Große Getreidemühle Bänke/Tische Außenbereich und Sitzgelegenheiten Der Betrag ist höher als die Veranschlagung, weil wir für die Differenz die Rückstände verwenden.	
3	Erträge und Finanzlasten	1.000,00 €
3.1	Finanzlasten	1.000,00 €
3.1.1	Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte	1.000,00 €
	Mit diesem Konto werden die Zinsen auf die trimestrale MwSt.-Abrechnung beglichen	1.000,00 €

Summe der voraussichtlichen Aufwendungen 2022	551.370,00 €
--	---------------------

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

Die Direktorin
Aschbacher Gertraud