

S31 Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2018

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 2017/2018 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Anzahl der Klassen	8
Anzahl insgesamt Schüler	127
Anzahl Heimschüler	54
Anzahl Fahrschüler	73
Anzahl Lehrlinge	/
Anzahl Lehrpersonen	33
Anzahl Stellen Lehrpersonal - vollzeitäquivalent*	28
Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen	520
Anzahl Mitarbeiter für Integration	3
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 Haushaltungsschule 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.

An der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft „Mai am Hof“ Dietenheim findet der **Tag der offenen Tür** am 24.02.2018 statt. Dabei werden die Schulen, Heime und Tätigkeiten vorgestellt. Der im Budget vorgesehene Betrag wird für die Öffentlichkeitsarbeit wie Werbung, diverse Verbrauchsmaterialien und Anschauungsmaterialien vorgesehen.

Für die 3. Klassen ist laut Lehrplan im Zeitraum vom 04.03. – 10.03.2018 ein einwöchiger **Sprachaufenthalt** im italienischen Sprachraum (Florenz) vorgesehen. Dabei besuchen die Schüler der Fachschulen italienischsprachigen Unterricht. Die Schüler tragen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung selber.

Für die drei 3. Klassen ist eine eintägige **Lehrfahrt** vorgesehen. Die Kosten für den Transport der Lehrfahrten werden von der Fachschule übernommen, alle anderen Kosten wie Unterkunft und Verpflegung werden von den Schülern direkt bezahlt und scheinen somit nicht im Budget auf.

Für die 1. und 2. Klassen stehen mehrere eintägige Lehrfahrten bzw. Lehrausgänge an, für diese wird versucht die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Wenn dies nicht möglich ist, werden zusätzliche Reisekosten von der Schule übernommen.

Am 27.02.2018 und 28.02.2018 findet die Tagung mit der Bezirksgemeinschaft Pustertal (Dienststelle Pflege zu Hause) statt. Die Fachschule Dietenheim stellt die erforderlichen Räume und die Verpflegung zur Verfügung.

Die Einbeziehung der **Absolventen** und Absolventinnen ist ein Bestandteil im Jahresablauf der Schulen. Die Absolventen sind wichtige Multiplikatoren. Spesen sind Verpflegungskosten (kleiner Umtrunk).

Die Teilnahme an den **Wettbewerben** (Hauswirtschafts-Avard und ein landwirtschaftlicher Fachwettbewerb) dient der speziellen Vorbereitung und Ausbildung in den diversen Fachbereichen. Kosten entstehen vor allem bei den Waldarbeiterwettbewerben durch den Ankauf von Treibstoff und Holz.

In der Woche vom 14. – 18.05.2018 findet die Mobilitätswoche statt. Dies ist ein Schüleraustausch mit den 2. Klassen der Fachschule für Landwirtschaft Dietenheim, welcher mit den 2. Klassen der landwirtschaftlichen Schulen Gesamtirol stattfindet. Folgende Kosten fallen für die Fachschule an: Honorar für Referenten über das Thema Imkerei. Unterkunft und Verpflegung wird von der Schule gestellt.

Im Herbst findet das Kartoffelfest (in Zusammenarbeit mit der Saatbaugenossenschaft und Tourismusverein Bruneck) und das Kraut-/ und Erdäpfelfest (in Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum Dietenheim) statt. Spesen entstehen durch den Druck von Foldern, Produktbroschüren und von Lebensmitteln durch die Verkostung.

Die Durchführung von zwei Waldarbeiterwochen ist für die 3. Klassen vorgesehen. Anfallende Kosten sind die Bezahlung der Honorare der Referenten der Forst.

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.

Unter anderem sind **berufsbildende Lehrgänge** – „Bäuerinnenschule“, „Urlaub auf dem Bauernhof“ und "Junglandwirtekurs" geplant. Spesen entstehen in erster Linie für die externen Referenten und für verschiedene Verbrauchsmaterialien. Die Einnahmen dieser Kurse scheinen im Budget auf und decken den Großteil der anfallenden Kosten.

In 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.

An der Umstrukturierung des LW Betriebes Mair am Hof ist im Rahmen der Kooperation mit der Laimburg und der Universität Bozen eine Zusammenarbeit erfolgt.

Die Schritte zur Errichtung eines Schulladens mit Verkauf schuleigener Produkte sind definiert, organisiert, durchgeführt, evaluiert und in das Schuljahr 2018/19 überführt.

Eine Kooperation der Fachschule in Bereichen der HW und LW mit dem Bürgerhof ist in unterstützender Form definiert, mit dem Projektleiter besprochen, durchgeführt und evaluiert.

Die Planung und Organisation eines 4. Schuljahres in der FSLW sind für das Schuljahr 218/19 erfolgt.

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	296.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	127.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	423.000,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	373.000,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	50.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
	0,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	423.000,00 €

ERLÖSE

1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	296.000,00 €

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	296.000,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus: • <u>Erlöse aus Heimen</u> Hier wird gerundet der Betrag von 206.000,00 € 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 um entscheiden 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 206.000,00 € (gerundet) veranschlagt. • <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> Aufgrund der Planung wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 45.000,00 € 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: 73 Schüler x 05 Mahlzeiten/Woche x 33 Wochen x 3,50 € = 42.500,00 € (gerundet).	206.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €

	Weiters berücksichtigt 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 € 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	127.000,00 €

1.3.1	Laufende Zuwendungen	77.000,00 €
	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 € 17.000,00 €

	Da die Einschreibungen erst im Frühjahr 2018 erfolgen, wird hier vorläufig der Betrag von 17.000,00 € 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 2017		423.000,00 €

AUFWENDUNGEN

2	Negative Bestandteile der Gebarung	423.000,00 €																																																																
2.1	Betriebsaufwendungen	0,00 €																																																																
2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	231.600,00 €																																																																
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit 146.600,00 € 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 4.000,00 € gerundet eingeplant. <table><tr><td>Ernährungsumschau</td><td>117,75 €</td></tr><tr><td>Stiftung Warentest</td><td>67,70 €</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>94,50 €</td></tr><tr><td>Gemüse</td><td>120,00 €</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>120,95 €</td></tr><tr><td>RHW Praxis</td><td>45,00 €</td></tr><tr><td>Rationelle Hauswirtschaft</td><td>142,88 €</td></tr><tr><td>Bravo Girl</td><td>59,42 €</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>91,87€</td></tr><tr><td>Adesso</td><td>91,87 €</td></tr><tr><td>Lesemappe</td><td>58,50 €</td></tr><tr><td>Dolomiten</td><td>172,12 €</td></tr></table>	Ernährungsumschau	117,75 €	Stiftung Warentest	67,70 €	Alm und Bergbauer	58,10 €	Bioland	82,00 €	Bloom's	38,00 €	DLG Mitteilungen	106,90 €	DLZ Agrarmagazin	94,50 €	Gemüse	120,00 €	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	120,95 €	RHW Praxis	45,00 €	Rationelle Hauswirtschaft	142,88 €	Bravo Girl	59,42 €	Welt der Wunder	80,64 €	Fashion Style	126,00 €	Sale e Pepe	37,50 €	Spotlight	91,87€	Adesso	91,87 €	Lesemappe	58,50 €	Dolomiten	172,12 €	4.000,00 €
Ernährungsumschau	117,75 €																																																																	
Stiftung Warentest	67,70 €																																																																	
Alm und Bergbauer	58,10 €																																																																	
Bioland	82,00 €																																																																	
Bloom's	38,00 €																																																																	
DLG Mitteilungen	106,90 €																																																																	
DLZ Agrarmagazin	94,50 €																																																																	
Gemüse	120,00 €																																																																	
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	120,95 €																																																																	
RHW Praxis	45,00 €																																																																	
Rationelle Hauswirtschaft	142,88 €																																																																	
Bravo Girl	59,42 €																																																																	
Welt der Wunder	80,64 €																																																																	
Fashion Style	126,00 €																																																																	
Sale e Pepe	37,50 €																																																																	
Spotlight	91,87€																																																																	
Adesso	91,87 €																																																																	
Lesemappe	58,50 €																																																																	
Dolomiten	172,12 €																																																																	

	Ernährung im Fokus	45,60 €																									
	Tageszeitung	280,00 €																									
	Wochenzeitschrift FF	136,00 €																									
	Fernsehgebühr	203,70 €																									
	• Veröffentlichungen, Publikationen		500,00 €																								
	• <u>Papier, Büromaterial und Drucksorten</u> Für die Verwaltung werden Büro- und Schreibmaterial wie Ordner, Mappen, Folien, Stifte usw. benötigt.		2.000,00 €																								
	• <u>Treibstoff und Schmieröle</u>		4.500,00 €																								
	Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule:																										
	<table><tr><th>Fahrzeug</th><th>Kenntafel</th><th>Fälligkeit Hauptuntersuchung</th></tr><tr><td>FIAT Dobló</td><td>DS180EY</td><td>2018</td></tr><tr><td>FIAT Ducato</td><td>CX552GR</td><td>2019</td></tr><tr><td>Skoda FABIA</td><td>EW785WX</td><td>2018</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></table>	Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung	FIAT Dobló	DS180EY	2018	FIAT Ducato	CX552GR	2019	Skoda FABIA	EW785WX	2018	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	2018																									
FIAT Ducato	CX552GR	2019																									
Skoda FABIA	EW785WX	2018																									
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 4.500,00 € gerundet eingeplant.																										
	• <u>Ausrüstungen</u> Für <u>Gebrauchsmaterialien</u> werden 15.000,00 € 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.		15.000,00 €																								
	• <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.		2.000,00 €																								
	• Zubehör für Büro und Heim		500,00 €																								

	• <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> wie z.B. Maus für PC usw. • Sonstiges nicht sanitäres technisches Fachmaterial • nicht sanitäre Technik-/Fachinstrumente	500,00 € 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 146.600.00 € veranschlagt.	146.600,00 €
	• Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	1.000,00 €
	• <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. <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.	55.000,00 €
	• 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	109.000,00 €
	Den größten Posten der Ausgaben unter dieser Position machen mit insgesamt 45.000,00 € 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	0,00 €
	• Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung – Rückerstattungen	0,00 €

	Organisation Events, Werbung und Dienstfahrten • Werbung • Organisation und Teilnahme an Kongressen • <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: 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 02 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 der 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> Darin enthalten sind die Ausgaben der „ALL IN“ Wartungsverträge des Multifunktionsgerätes mit den Firmen ACS Brixen (monatlich durchschnittlich 355,00 € zuzüglich MwSt. und Amonn Office Bruneck/Bozen für drei Kopiergeräte gerundet 3.500,00 € zuzüglich MwSt. - es wird für das gesamte Jahr der Betrag von 9.000,00 € (gerundet) vorgesehen.	13.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 45.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00 €
--	---	---

• <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 20.000,00 € (gerundet) vorgesehen	20.000,00 €
• ordentliche Wartung und Reparaturen von Wertgegenständen	0,00 €
• ord. Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen	1.000,00 €
Beratungen	20.000,00 €
• 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	20.000,00 €
Professionelle spezialisierte Dienstleistungen	0,00 €
• Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste	0,00 €
• sonstige n.a.b. professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	0,00 €
• Cococo – Koordinations- und Projektarbeiten	0,00 €
Hilfsdienste	5.000,00 €
• Reinigungs und Waschdienste: Fensterreinigung	3.500,00 €
• Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten	0,00 €
• <u>Druck – und Bindearbeiten:</u> Der Betrag für den Ankauf der Lehrer- und Klassenregister beläuft sich erfahrungsgemäß auf (gerundet) 900,00 €. Der Rest wird für evtl. Kleinanzeigen in Zeitungen für Stellenbesetzung verwendet.	1.500,00 €
• Andere n.a.b . Hilfsdienste	0,00 €
Dienstleistungsaufträge	16.000,00 €
• Schultransport	0,00 €
• Müllentsorgung	0,00 €
• Schulmensen	0,00 €
• <u>Dienstleistungsaufträge für Bürgerausbildung:</u> Die FS beauftragt externe Referenten für den Praxisunterricht Klauenpflege 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.	16.000,00 €

	Verwaltungsdienste • Veröffentlichung von Ausschreibungen • Postgebühren Für Briefmarken für die allgemeine Korrespondenz und Stempelmarken für verschiedene Dokumente wird aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre dieser Betrag vorgesehen. • Notariatsgebühren • Sonstige Auslagen für Verwaltungsdienste	1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 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 1.000 00 € entrichtet. • <u>Sonstige n.a.b. Dienste (Lehrfahrten)</u> Für Lehrfahrten ist pro Klasse ein Betrag von 700,00 € geplant. Bei 09 Klassen werden daher 6.500,00 € gerundet veranschlagt.	7.500,00 € 1.000,00 € 6.500,00 €

2.1.3	Verwendung Güter Dritter	0,00 €
	• Anmietung unbewegliche Güter	0,00 €

2.1.9	Verschiedene Verbindlichkeiten der Finanzgebarung	32.400,00 €
	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)	500,00 € 400,00 € 500,00 € 30.000,00 €

	Sonstige Gebarungskosten <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.	1.000,00 € 1.000,00 €
2.4	Bereitstellungen Für das kommende Jahr sind folgende Investitionen geplant: Tische für den Speisesaal Kaffeemaschine für die Betriebsküche Tellerwärmer	50.000,00 €
3	Erträge und Finanzlasten	0,00 €
3.1	Finanzlasten	0,00 €
Summe der voraussichtlichen Aufwendungen 2017		423.000,00 €

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTORIN
Gasser Juliane