

S31 Bericht mit erklärenden Anmerkungen und Tätigkeitsplan zum wirtschaftlichen Budget 2021

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 2020/2021 ergibt sich folgende Schulsituation, welche Grundlage für die vorläufige Berechnung des wirtschaftlichen Budgets bildet:

Anzahl der Klassen	8
Anzahl insgesamt Schüler	128
Anzahl Heimschüler	45
Anzahl Fahrschüler	83
Anzahl Lehrlinge	/
Anzahl Lehrpersonen	37
Anzahl Stellen Lehrpersonal - vollzeitäquivalent*	31,40
Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen	300
Anzahl Mitarbeiter für Integration	4
Anzahl Heimerzieher/Sozialpädagogen	7
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.

Im Haushaltsjahr 2021 werden die didaktischen und betrieblichen Tätigkeiten, entsprechend der Maßnahmen, die im Rahmen der Eindämmung von Covid 19 vom Landeshauptmann und der Generaldirektion vorgegeben werden, kontinuierlich übernommen und angepasst. Mehrere der üblichen Aktionen, Projekte, Kurse und Tagungen können voraussichtlich nicht durchgeführt werden.

Tagungen

Forsttagung (Herbst 2021)

Fachtagungen in der Landwirtschaft (Herbst 2021)

Externe ReferentInnen

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

- Klauenpflege
- Errichten eines Weidenhauses
- Palmbesen binden
- Bäuerinnenschule ab Sept. 2021 (Tradition, Bräuche, Erste Hilfe)
- Lehrgang JLW (Forst)
- Imkerschule (Versch. Referenten)

City Gardening: Erfolgreich gärtnern – an der Fachschule selber

Schülerprojekt auf dem Areal der Fachschule(Parcours)

Ausgaben für Pflanzgut und Erde/ Weg errichten

Kooperationen mit anderen Schulen ab Herbst 2021

Projekt MS Ursulinen

Projekt MS Röd

Projekt mit dem Sowi

Projekt mit der MS Meusburger

Zwischensemester 2 Tage im Jänner 2021

Gemeinsame Lehrfahrt der SuS mit einem Durchschnitt von mind. 8

Tag/Tag der offenen Tür im Dezember 2021

Im Dezember 2021 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 mit 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

Pädagogischer Tag der pädagogischen MitarbeiterInnen Februar/ März 2021

Interne Gruppen bilden und gegenseitig Inhalte der Ausbildung kennen lernen.

Die LP/MA erhalten ein Mittagessen an der Schule

Tag der Hauswirtschaft am 21. März 2021

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.

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

Kartoffelfest mit der Saatbaugenossenschaft und dem Tourismusverein Bruneck

Am zweiten Samstag im September 2021 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 dem Amt für Forst

Die 20 SchülerInnen der beiden 3. Klassen LW absolvieren innerhalb September und Oktober 2021 jeweils eine Waldarbeiterwoche mit Instruktoren der Forst. Die Referenten werden von der FS Dietenheim bezahlt. Die Waldarbeiterwochen finden mit 4 Gruppen statt.

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

Praxisunterricht auf Weideflächen.

Erntedank Herbst 2021

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

Treffen der Absolventinnen und Absolventen im November 2021

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.

Veranstaltung Tagung Gesundheitsprävention

Mit dem Schulverbund und der Sanitär im November 2021

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

Im Jahr 2021 wird eine Veranstaltung mit der Dienststelle durchgeführt. Den Gästen der Veranstaltung wird die Verpflegung geboten.

Ganzjährig Schulcafé 2021

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. Ankauf einer Kaffeemaschine, um den Schülerinnen der HW im Bereich Speisen- Getränkeservice den professionellen Kaffeeservice zu vermitteln.

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

Ganzjährig Schulladen 2021

Das Projekt Schulladen wird das gesamte Schuljahr über durchgeführt. 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 Rahmen eines Schuljahrs ca. ein Mal im Monat geöffnet und fallweise auch zu verschiedenen Anlässen: bei Tagungen, Elternsprechtagen usw.

Elternsprechtage

Ein Elternsprechtag findet wenn möglich noch im Frühjahr 2021 in Präsenz statt. Jener im Herbst 2021 voraussichtlich Mitte November.

Betriebspraktika

Die SchülerInnen der 2. und 3. Klasse FSHW absolvieren jeweils ein dreiwöchiges Praktikum. In der FSHW geht es sowohl in beiden Praktika in der Hauptsache darum, dass die Schülerinnen 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 Betrieb ausgewählt werden, die bereits einem konkreten Berufswunsch entsprechen. Im Rahmen des Praktikums sollen die Schülerinnen hauptsächlich Tätigkeiten aus den hauswirtschaftlichen Fächern (Reinigung, Kochen, Service, Gartenbau-Blumenpflege) durchführen.

In der 3. Kl. der FSLW wird ebenfalls ein dreiwöchiges Betriebspraktikum absolviert. Die SchülerInnen absolvieren dieses in der Regel auf einem fremden landwirtschaftlichen Betrieb. Sie sollen ihr Fachwissen einbringen und evtl. eine andere Wirtschaftsweise als jene zu Hause kennen lernen. Das Praktikum der 3. Klasse ist im Mai 2021 vorgesehen.

Messeauftritte 2021

Derzeit keine in Planung

Lehrgänge 2021

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

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

Schulziele 2021

Ziel 1

Die Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Eindämmung von Covi19 für Schulen sind kommuniziert und umgesetzt. Die PSA für die MitarbeiterInnen und zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind angekauft und eingesetzt.

Ziel 2

Die Planung und Vorbereitung des Unterrichts sind nach neuen didaktischen und methodischen Vorgaben erfolgt. Entsprechend sind neue und bestehende Vorgehensweisen in der internen und externen Kommunikation vermittelt, installiert, erprobt und wenn nötig nachgebessert. Außerdem sind neue und bestehende Vorgehensweisen in der internen und externen Kommunikation vermittelt, installiert, erprobt und wenn nötig nachgebessert. Entsprechend Aufrüstung mit digitalen Geräten und Hilfsmitteln sind erfolgt (Digitales Register/ Notebooks/ Headsets/Kameras...)

Ziel 3

Die internen Kreisläufe in Produktion und Verarbeitung der Lebensmittel sind weiterentwickelt. Im Unterricht und in der Weiterbildung (Projekt Schulladen/ Interner Mensabetrieb)

Ziel 4

Die Zusammenarbeit mit der Domäne/ LW Betrieb Mair am Hof ist neu definiert und umgesetzt. Für die Erweiterung des Kleintierbestands ist ein Kleintierstand errichtet und finanziert. Der Kleintierbestand ist erweitert.

Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwerbung und Drucksachen 2021

Radiowerbung

Presseberichte

Einladungen/Karten

Schautafeln mit Grafiken (Theorie- und Praxisfächer)

Folder, Druckmaterialien und andere Materialien für die versch. Aktionen (Dekoration, Lebensmittel usw.)

Kursbroschüre

Schulwerbefolder

Produktbroschüren (Kartoffel, Graukäse, Hanf evtl. neu erstellt)

Professionelle Fotos für Homepage

Digitales Programm für das Fotoarchiv

Inserate, Bewerbungen Tagungen, Aktionen usw.

Ca. 100,00 € für alle Inserate und Vorankündigungen in versch. Medien

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. ähnl. werden ca. 150 Gastgeschenke im Jahr vorbereitete und ausgegeben.

Kosten ca. 3000,00€

Unterrichtsmaterialien (Teilweise Materialiengelder der SchülerInnen)

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.

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

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 2021 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	
1.2 Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	172.000,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	289.255,00 €
1 Positive Bestandteile der Gebarung	
1.4 Andere Erlöse und verschiedene Erträge	0,00 €
GESAMTSUMME ERLÖSE	461.455,00 €

AUFWENDUNGEN	
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.1 Betriebsaufwendungen	361.455,00 €
2 Negative Bestandteile der Gebarung	
2.4 Bereitstellungen	100.000,00 €
3 Erträge und Finanzlasten	
	0,00 €
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	461.455,00 €

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.	200,00 €

1.2	Erlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	172.000,00 €

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	172.000,00 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden gebildet aus: <u>Erlöse aus Heimen</u> Hier wird ein vorsichtig geschätzter Betrag von 120.000,00 € 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 120.000,00 € (gerundet) veranschlagt. <u>Erlöse aus außerschulischen Kursen</u> Auch hier wurde eine vorsichtige Schätzung errechnet, da durch COVID 19 natürlich auch sämtlich ausgeschriebene Kurse abgesagt wurden.	120.000,00 € 23.000,00 €

	Aufgrund der Planung wird mit Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 23.000,00 € 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 2021 bemerkbar machen wird – es wurde eine vorsichtige Schätzung von 29.000,00 € (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 € 29.000,00 € 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	289.255,00 €

1.3.1	Laufende Zuwendungen	189.255,00 €
	Folgende laufende Zuwendungen	
	<u>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen</u> Aufgrund von Kriterien wurde eine ordentliche Zuweisung von Finanzmitteln - insgesamt 273.255,00 € - zugesichert. Dieser Betrag wird	173.255,00 €

	zwischen den Laufenden Zuwendungen (173.255,00 €) und der Investitionsbeiträge (100.000,00 €) der autonomen Regionen aufgeteilt. • <u>Laufende Zuwendungen von Familien</u> (Schülerbeiträge) 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. Da die Einschreibungen erst im Frühjahr 2021 erfolgen, wird hier vorläufig der Betrag von 16.000,00 € veranschlagt. • Sponsoring von Firmen	16.000,00 € 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 273.255,00 € - zugesichert. Dieser Betrag wird zwischen den Laufenden Zuwendungen (173.255,00 €) 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 eingekommener Beträge	

1.4.9	Andere Erträge	0,00 €
	Andere n.a.b. Erträge	

Summe der voraussichtlichen Erträge 2021		461.455,00 €
---	--	---------------------

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

2	Negative Bestandteile der Gebarung	461.455,000 €
----------	---	----------------------

2.1	Betriebsaufwendungen	361.455,00 €
------------	-----------------------------	---------------------

2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	212.400,00 €
--------------	--	---------------------

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

für folgende Zeitschriften wird der Betrag von 4.200,00 € gerundet eingeplant.

4.200,00 €

Ernährungsumschau
 Stiftung Warentest
 Alm und Bergbauer
 Bioland
 Bloom's
 DLZ Agrarmagazin
 Gemüse
 Hof Direkt
 Kartoffelbau
 KnackPunkt
 Landwirt – Fachzeitschrift f.d.bäuerl.Fam.
 Milchpraxis
 Obst und Garten
 Ökologie und Landbau
 Profil Floral Praxis (Ex Bloom's)
 Profi
 Top Agrar Rind
 Gehirn und Geist
 Praxis Deutsch
 RHW Praxis
 Rationelle Hauswirtschaft
 Bravo Girl
 Welt der Wunder
 Fashion Style
 Sale e Pepe
 Spotlight
 Adesso
 Lesemappe
 Dolomiten
 Ernährung im Fokus
 Tageszeitung
 Wochenzeitschrift FF
 Fernsehgebühr
 Lesezirkel
 Lust auf Genuss

Dein Spiegel
Zeit Leo
Traction
Forst und Technik
RAABits Religion und Werte berufliche Schule

- 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. 2.500,00 €
- Treibstoff und Schmieröle 4.000,00 €

Folgende Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Schule:

Fahrzeug	Kenntafel	Fälligkeit Hauptuntersuchung
FIAT Dobló	DS180EY	2022
FIAT Ducato	CX552GR	2021
Skoda FABIA	EW785WX	2022
Ford T. Custom Combi Trd 125cv	FA571EH	2021
Kastenwagen Piaggio Porter	FB245GJ	2022
Landini Traktor	AF736L	/
Turbolader Gianni Ferrari	AG470X	/

Für Treibstoff wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre der Betrag von 4.000,00 € gerundet eingeplant.

- Ausrüstungen
Für Gebrauchsmaterialien werden 13.000,00 € 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. 13.000,00 €
- Dienstkleidung
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 3.500,00 €

	Ankauf berücksichtigt. • Zubehör für Büro und Heim Für Zubehör werden 500,00 € veranschlagt. Einzelne Bürostühle müssen aufgrund von Abnutzung ausgetauscht werden, des Weiteren müssen in den Heimen und Dienstwohnungen Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände ersetzt werden. • <u>Informatikmaterial von geringem Wert</u> wie z.B. Maus für PC, Druckerpatronen 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 130.000,00 € veranschlagt. • Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Für den Ankauf und den Austausch von Sportgeräten für die Turnhalle werden 1.000,00 € benötigt. • <u>Sonstige n.a.b. Verbrauchsmaterialien</u> Für verschiedenes <u>Verbrauchsmaterial</u> wie Dekorationsmaterial, Papierservietten, Hausapotheke, kleinere Holzeinkäufe, 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. • <u>Reinigungsmittel</u> Aufgrund von Erfahrungswerten wird ein Betrag von 11.500,00 € veranschlagt. • <u>Verbrauchsgüter für die Bibliothek</u> Aufgrund einer besseren Übersicht werden die	500,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 € 1.000,00 € 35.000,00 € 11.500,00 €
--	---	---

	Verbrauchsgüter für die Bibliothek separat geführt. Hierfür werden insgesamt 700,00 € veranschlagt.	700,00 €
	• <u>Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 Euro</u> Hier werden Verbrauchsgüter angekauft, welche nicht ins Inventar einzutragen sind.	2.000,00 €
	• 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	99.555,00 €
	• 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 Für die Teilnahme an der Messe AGRIALP (Alpenländische Alpen Landwirtschaftsschau) im Herbst 2020	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: 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	5.000,00 €
	Aus- und Weiterbildung	902,00 €
	• Pflichtausbildung	0,00 €
	• andere n.a.b. Auslagen für Aus- und Weiterbildung	902,00 €

	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 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 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 20.000,00 € (gerundet) vorgesehen • ordentliche Wartung und Reparaturen von Wertgegenständen • ord. Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen 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	31.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 15.000,00 € 0,00 € 1.500,00 € 10.553,00 € 0,00 € 10.553,00 €
--	--	---

	fachlichen Unterstützung bei der Erstellung der Bilanz und bei steuerrechtlichen, technischen und buchhalterischen Fragen. Deshalb wird auf diesem Sachkonto der Betrag von 10.553,00 € veranschlagt.	
	Professionelle spezialisierte Dienstleistungen - Aufträge Dolmetscher und Übersetzungsdienste - sonstige n.a.b. professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Cococo – Koordinations- und Projektarbeiten	2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €
	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	6.100,00 € 6.000,00 € 100,00 € 0 0,00 €
	Dienstleistungsaufträge - Schultransport - 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.	0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
	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	500,00 € 0,00 € 500,00 € 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 1.500 00 €	9.500,00 € 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 Futtermittelpuben:</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 8.000,00 € gerundet veranschlagt.	8.000,00 €

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 der externen Referenten verbucht	500,00 €
2.1.9	Verschiedene Verbindlichkeiten der Finanzgebarung	32.350,00 €
	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 - REA Gebühr	1.000,00 € 800,00 € 500,00 € 30.000,00 € 50,00 €

	• Versicherungsprämien für bewegliche Güter Für die Versicherung eines Fahrzeuges, sollte der Ankauf genehmigt werden.	500,00 €
	Sonstige Gebarungskosten	1.150,00 €
	• <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.	600,00 €
	• Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen	50,00 €
	• Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beiträgen Über dieses Sachkonto werden Rückvergütungen von unrechtmäßig erhaltenen Prämien oder Beiträgen der Autonomen Provinz Bozen verbucht.	500,00 €

2.4	Rückstellungen	100.000,00 €

	• Sonstige Rückstellungen Folgende Investitionen sind im Kalenderjahr 2021 geplant: Verkabelung der WLAN-Geräte Kleintierstall Durchschubspülmaschine Küche HWS FIAT Ducato (muss noch abgeklärt werden) Vorrichtung Hühnerhaltung Erneuerung Folienhaus mit Erstellung eines Fundaments-/+ Wasseranschluss Versch.Schränkelemente für den Fleischverarb.raum Kühlschrank mit einsehbarer Tür für die Fleischware im Schulladen Ankauf Backrohre für die Lehrküchen Große Getreidemühle Ergänzung Überwachungskamera Durchspülmaschine Küche HWS Bänke/Tische Außenbereich und Sitzgelegenheiten Heim Neutapezierung der Polsterung im Esszimmer Lehrer Der Betrag ist höher als die Veranschlagung, weil wir für die Differenz die Rückstände verwenden.	18.000,00 € 6.500,00 € 19.000,00 € 38.000,00 € 7.000,00 € 29.000,00 €
--	---	---

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

Summe der voraussichtlichen Aufwendungen 2021	461.455,00 €
--	---------------------

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

Dir.Stellvertreterin
Nussbaumer Gertrud