



Provincia Autonoma de Bulsan-Südtirol - Autonome Provinz Bozen-Südtirol - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

**DIREZION RAIONELA DE
SCOLA LADINA DE SĚLVA**



**LADINISCHER SCHULSPRENGEL
WOLKENSTEIN**

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE LOCALITÀ LADINE SELVA

39048 SĚLVA - WOLKENSTEIN - SELVA- Str. Plan da Tieja 92

☎ 0471794033 📠 0471794611 ✉ ssp.wolkenstein@schule.suedtirol.it C. F./St.Nr.: 94077000217 🏠 www.scoles-selva.it

BEGLEITBERICHT BUDGET HAUSHALTSJAHRE 2022 – 2023 - 2024



1. EINFÜHRUNG

Der Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 sieht vor, dass die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernehmen und die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterischen Mittel, durch welche, die Durchführung der strategischen Ziele unter Beachtung der institutionellen Vorsätze, unmittelbar erreicht werden.

Das Budget der Schule wird in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates in der Sitzung vom 23.11.2021 genehmigt werden wird, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen

Das Finanzbudget entspricht einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung und besteht aus den Positionen der dritten Stufe des Finanzkontenplans gemäß dem Stufenschema laut Anlage 6/2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Das Investitionsbudget hat die Form einer vorläufigen Bilanz und besteht aus den Positionen der vierten Stufe der Vermögensrechnung laut dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

2. FINANZBUDGET

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf die Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Kosten), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebes und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

Die Quantifizierung der Veranschlagung muss dem Prinzip der **Vorsicht** folgen:

im Finanzbudget werden nur die voraussichtlich kreditfähigen Einnahmebestände ausgewiesen während sich die Kostenbestände nur auf jene beschränken, die eine wirtschaftliche Deckung finden und sich direkt auf die vorgesehenen Einnahmen beziehen.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen, die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert:

HAUSHALTSJAHR 2022

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	57.005,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	54.005,00
	1.3.2 Investitionsbeiträge	3	3.000,00

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2022 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 34.130,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in – Schüleranzahl 325 - Stand am 26.10.2021) für insgesamt 17.875,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 5.000,00 €.

Die Investitionsbeiträge (3.000,00 €) welche zum Ankauf von Anlagevermögen benötigt werden, wurden von der ordentlichen Zuweisung abgezogen.

KOSTEN:

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Kosten auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

2 Negative Gebarungsanteile		1	57.005,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	24.000,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	29.755,00
	2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	3	250,00
	2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3	3.000,00

Das Konto "Ankauf von Roh-und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 24.000,00 € weist verschiedene Kosten für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Schulen auf:

- Verschiedene Abonnements für Zeitschriften (GEOlino, Spiegel für Kinder, Kunst und Unterricht, Praxis Deutsch, Grundschule Religion, Nuovo Gulliver News, FF) und Tageszeitungen (mehrere Ausgaben der "Dolomiten", "Alto Adige", "Usc di Ladins", "Die Neue Südtiroler Tageszeitung"): 1.000,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 8.000,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 3.000,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 900,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 500,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 700,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.000,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.000,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Ankauf von Medien und Informatikmaterial: 500,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 900,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 900,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €
- Sonderdruckwerke (Druck der Schülerzeitung „Smal“): 2.000,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 29.755,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 400,00 €
- Festnetztelefon und Fax: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 100,00 €
- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €

- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 5.000,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 500,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 200,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 700,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 600,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 11.880,00 €

Das Konto "Sonstige Gebarungsausgaben" in Höhe von 250,00 € beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) für Referenten, welche die Leistungen im Rahmen von gelegentlich selbstständiger Arbeit erbringen.

Die Beträge wurden aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.

Die Abschreibung auf sonstige verschiedene immaterielle Anlagegüter in Höhe von 3.000,00 € bezieht sich auf die im Investitionsbudget angeführten Konten.

3. DAS INVESTITIONSBUDGET

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle:

Das materielle Anlagevermögen 1.2.2 für das Jahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 3.000,00 €. Es wurden dabei Beträge für den Ankauf von Möbel und Ausstattungen (1.000,00 €) sowie Hardware (1.000,00 €) und sonstiges verschiedenes Sachvermögen (1.000,00 €) vorgesehen.

Es wurden keine Ausgaben für immaterielles Anlagevermögen vorgesehen.

Die Finanzierung wird mit einer Teilsumme der ordentlichen Zuweisung, in diesem Fall 3.000,00 €, gewährt.

Projekte und Tätigkeiten

JAHR 2022

FÜR DEN GESAMTEN SCHULSPRENGEL VON WOLKENSTEIN/GRÖDEN

THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
SUPERVISIONE PER CLASSI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA	Für Lehrpersonen/Eltern Mit externen Referenten	200,00 €
COACHING FÜR LEHRPERSONEN	Für Lehrpersonen Mit externen Referenten	200,00 €
PÄDAGOGISCHE TAGUNGEN UND WEITERBILDUNGEN FÜR LEHRPERSONEN	Für Lehrpersonen Mit externen Referenten	200,00 €

MITTELSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

KLASSEN	THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
Noch offen	KRITISCHER UMGANG MIT SOZIALEN MEDIEN UND FAKE NEWS	Projektleiter Nocker Nadia	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	JEANSKOFFER	Projektleiter Perathoner Priska	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	HOLZ	Projektleiter Perathoner Silvia	Noch offen/Noch zu vereinbaren
1.Klassen	PLASTIKKOFFER	Projektleiter Moroder Ivonne	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	I MUSEUMS TLA LADINIA Y ORA PER L MOND	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren

1.Klassen	SICUREZZA SULLA NEVE – FONDO/SCI/SLITTINO/ CIASPOLE	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klassen	SEXUALERZIEHUNG	Projektleiter Perathoner Cornelia Externe Referenten	1.100,00 €
3.Klassen	SMAL – GIORNALINO SCOLASTICO	Noch offen/Noch zu vereinbaren Druckspesen Firma Pentagon OHG	Spesen für Druck/Layout der Schülerzeitung
Noch offen	KOSMETIKKOFFER	Noch offen/Noch zu vereinbaren Referent OEW	Noch offen/Noch zu vereinbaren
1.Klassen	ONLINE-OFFLINE	Projektleiter Moroder Ivonne Externe Referenten	500,00 €
Noch offen	IL PIACERE DI LEGGERE: APPASSIONARE GLI ALUNNI ALLA LETTURA	Noch offen/Noch zu vereinbaren Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	GEMEINSAM GEGEN DIE ÜBERMÜLLUNG UNSERES PLANETEN	Noch offen/Noch zu vereinbaren Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SVENDITA TROPICALE	Noch offen/Noch zu vereinbaren Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	LABORATORIO TEATRALE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klassen	WORKSHOP “SICHERES PRÄSENTIEREN”	Projektleiter Mayr Johanna Externe Referenten	763,00 €
2. Klassen	LA VĚTA	Projektleiter Perathoner Silvia Externe Referenten	1.100,00 €
Noch offen	MPARÉ A CUNĚSCER ALIMĚNC DE VALOR CUN LA PAURES	Noch offen/Noch zu vereinbaren Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klassen	NAZIONI IMPOSSIBILI... O QUASI	Projektleiter Senoner Ivan Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
2. Klassen	SCHOKOKOFFER UND GESUNDES FRÜHSTÜCK	Projektleiter Perathoner Priska und Perathoner Petra Externe Referenten OEW	727,00 €
Noch offen	WIR BÜRGER DER ZUKUNFT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	BEE THE FUTURE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	LIFE SKILLS	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SCHNEESCHUHWANDERUNG	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SAFE SKIING	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	BERUFSWAHL	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren

Noch offen	SCHULE-MUSEUM	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SOMMERLESEWETTBEWERB	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	RECHT IM NETZ	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	GESUNDHEITSERZIEHUNG PROJEKT MINI ANNE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	NATUR-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Verschiedene Klassen	SETTIMANA SPORTIVA	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klassen	IN CUCINA CON GLI ALUNNI GESUNDE ERNÄHRUNG	Projektleiter Piazza Marta Externe Referenten	900,00 €
Alle Klassen	GITE DIDATTICHE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	PEDAGOGIA DL'AVENTURA/ESPERIENZA	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Verschiedene Klassen	ERSTE HILFE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Verschiedene Klassen	PARCOUR	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Alle Klassen	JUESC DLA JUNANZA – GIOCHI DELLA GIOVENTÙ	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Verschiedene Klassen	TORNEO DI PALLAMANO INTERLADINO	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Verschiedene Klassen	TORNEO DI HOCKEY INTERLADINO	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3. Klassen	ENGLISH THEATRE	Projektleiter Nocker Nadia	Noch offen/Noch zu vereinbaren
1.Klassen 2.Klassen	HIP HOP	Projektleiter Nogler Mara	Noch offen/Noch zu vereinbaren

GRUNDSCHULE ST. CHRISTINA/GRÖDEN

KLASSEN	THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
Noch offen	IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT	Noch offen/Noch zu vereinbaren Referent OEW	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SCHOKOKOFFER	Noch offen/Noch zu vereinbaren Referent OEW	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	PLASTIKKOFFER	Noch offen/Noch zu vereinbaren Referent OEW	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	BANANENKOFFER	Noch offen/Noch zu vereinbaren Referent OEW	Noch offen/Noch zu vereinbaren
4. Klassen	GESUNDE UND NACHHALTIGE ERNÄHRUNG	Projektleiter Runggaldier Barbara Referent Dr. Daurù	Noch offen/Noch zu vereinbaren
1.Klasse	MUSIK UND TANZ	Projektleiter Prinoth Marion Externe Referenten	400,00 €
1.Klasse	ELABORAZIONE DEL LIBRO "I COLORI DELLE EMOZIONI" CON L'IPAD	Projektleiter Prinoth Marion Externe Referenten	350,00 €
5.Klasse	SCHNEESCHUHWANDERUNG UND LAWINENKUNDE	Projektleiter Runggaldier Barbara Externe Referenten	240,00 €
5.Klasse	SEXUALERZIEHUNG	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
5.Klasse	FARBPIGMENTE UND VERGOLDUNG	Projektleiter Insam Heidi Externe Referenten	200,00 €
1.Klasse	SICHERHEIT AUF DER STRASSE	Projektleiter Prinoth Marion	Noch offen/Noch zu vereinbaren
4.Klasse	APFELPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
4.Klasse	MEIN FAHRRAD UND ICH	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klasse	MILCHPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	ÖTZI	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	WEIHNACHTSPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	MUSICAL-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	THEATER-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	PROGETTO DANZA (ZUMBA – HIPHOP ECC.)	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren

Noch offen	NATUR-PROJEKT WALD U. NATURERLEBNISWOCHE	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
4.Klasse	N BUN TLIMA TE TLAS – PEDAGOGIA DL AVENTURA	Projektleiter Frontull Hubert Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
5.Klasse	DEVENTÉ GRANC	Projektleiter Insam Heidi Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
3.Klassen	SCHNUPPERKURS SPORT - LANGLAUF	Projektleiter Pircher Andrea	Noch offen/Noch zu vereinbaren
2. Klassen	BUNTER HERBSTZAUBER	Projektleiter Comploj Susanne Externe Referenten	Noch offen/Noch zu vereinbaren
5.Klasse	ME ADUM SONS STERSC	Projektleiter Insam Heidi Externe Referenten	870,00 €

GRUNDSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

KLASSEN	THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
4. u. 5. Klassen	ZIRKUSPROJEKT BEWEGUNGSWOCHE	Projektleiter Moroder Frieda Referent Verein Animativa	1.000,00 €
Noch offen	SPORT - LANGLAUF	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
5. Klasse	MIT BÄUERINNEN WERTVOLLE LEBENSMITTEL ERLEBEN	Projektleiter Kasslatter Ania Externe Referenten	1.000,00 €
Alle Klassen	ZAUBEREI	Projektleiter Kostner Savina	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	DAS SCHAF ALS SCHATZTRUHE	Projektleiter Pezzei Gabriella Externe Referenten	1.000,00 €
2. Klasse	GESUNDE ERNÄHRUNG	Projektleiter De Sisti Marion Externe Referenten	600,00 €

Noch offen	APFELPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	MILCHPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
2. u. 3. Klassen	RODEL SCHNUPPERKURS	Projektleiter De Sisti Marion Externe Referenten	600,00 €
Noch offen	PROGETTO DANZA (ZUMBA ECC.)	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	MUSIK UND BEWEGUNG	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	ÖTZI	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	WEIHNACHTSPROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	MUSICAL-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	THEATER-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SCHNEESCHUHWANDERUNG	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	SEXUALERZIEHUNG	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	MEINE PUPPE UND ICH	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	PROJEKTE MIT DER OEW (SCHOKO- u. PLASTIKKOFFER; IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT)	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
Noch offen	NATUR-PROJEKT	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren
1. u. 2. Klassen	WIR ZEICHNEN MIT EVI GASSER	Projektleiter Hofer Simone Externe Referenten	350,00 €
1., 2. und 4. Klassen	WAS MACHT EIN RETTUNGSHUND?	Projektleiter Hofer Simone Externe Referenten	180,00 €
Noch offen	SCHWIMMKURS	Noch offen/Noch zu vereinbaren	Noch offen/Noch zu vereinbaren

HAUSHALTSJAHR 2023

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	55.275,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	52.275,00
	1.3.2 Investitionsbeiträge	3	3.000,00

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2023 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 32.400,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 17.875,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 5.000,00 €.

Die Investitionsbeiträge (3.000,00 €) welche zum Ankauf von Anlagevermögen benötigt werden, wurden von der ordentlichen Zuweisung abgezogen.

KOSTEN:

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Kosten auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

2 Negative Gebarungsanteile		1	55.275,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	24.000,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	28.025,00
	2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	3	250,00
	2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3	3.000,00

Das Konto "Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 24.000,00 € weist verschiedene Kosten für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Schulen auf:

- Verschiedene Abonnements für Zeitschriften (GEOlino, Spiegel für Kinder, Kunst und Unterricht, Praxis Deutsch, Grundschule Religion, Nuovo Gulliver News, FF) und Tageszeitungen (mehrere Ausgaben der "Dolomiten", "Alto Adige", "Usc di Ladins", "Die Neue Südtiroler Tageszeitung"): 1.000,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 8.000,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 4.000,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 900,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 500,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 700,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.500,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.500,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Ankauf von Medien und Informatikmaterial: 500,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 900,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 900,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 28.025,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 500,00 €
- Festnetztelefon und Fax: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 200,00 €
- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €

- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 4.800,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 400,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 200,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 800,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 500,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 10.250,00 €

Das Konto "Sonstige Gebarungsausgaben" in Höhe von 250,00 € beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) für Referenten, welche die Leistungen im Rahmen von gelegentlich selbstständiger Arbeit erbringen.

Die Beträge wurden aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.

Die Abschreibung auf sonstige verschiedene immaterielle Anlagegüter in Höhe von 3.000,00 € bezieht sich auf die im Investitionsbudget angeführten Konten.

4. DAS INVESTITIONSBUDGET

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle:

Das materielle Anlagevermögen 1.2.2 für das Jahr 2023 beläuft sich auf insgesamt 3.000,00 €. Es wurden dabei Beträge für den Ankauf von Möbel und Ausstattungen (1.000,00 €) sowie Hardware (1.000,00 €) und sonstiges verschiedenes Sachvermögen (1.000,00 €) vorgesehen.

Es wurden keine Ausgaben für immaterielles Anlagevermögen vorgesehen.

Die Finanzierung wird mit einer Teilsumme der ordentlichen Zuweisung, in diesem Fall 3.000,00 €, gewährt.

HAUSHALTSJAHR 2024

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	55.275,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	52.275,00
	1.3.2 Investitionsbeiträge	3	3.000,00

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2024 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 32.400,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 17.875,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 5.000,00 €.

Die Investitionsbeiträge (3.000,00 €) welche zum Ankauf von Anlagevermögen benötigt werden, wurden von der ordentlichen Zuweisung abgezogen.

KOSTEN:

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Kosten auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

2 Negative Gebarungsanteile		1	55.275,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	24.000,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	28.025,00
	2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben	3	250,00
	2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3	3.000,00

Das Konto "Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 24.000,00 € weist verschiedene Kosten für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Schulen auf:

- Verschiedene Abonnements für Zeitschriften (GEOlino, Spiegel für Kinder, Kunst und Unterricht, Praxis Deutsch, Grundschule Religion, Nuovo Gulliver News, FF) und Tageszeitungen (mehrere Ausgaben der "Dolomiten", "Alto Adige", "Usc di Ladins", "Die Neue Südtiroler Tageszeitung"): 1.000,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 8.000,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 4.000,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 900,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 500,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 700,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.500,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.500,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Ankauf von Medien und Informatikmaterial: 500,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 900,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 900,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 28.025,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 500,00 €
- Festnetztelefon und Fax: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 200,00 €
- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €

- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 4.800,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 400,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 200,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 800,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 500,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 10.250,00 €

Das Konto "Sonstige Gebarungsausgaben" in Höhe von 250,00 € beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) für Referenten, welche die Leistungen im Rahmen von gelegentlich selbstständiger Arbeit erbringen.

Die Beträge wurden aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.

Die Abschreibung auf sonstige verschiedene immaterielle Anlagegüter in Höhe von 3.000,00 € bezieht sich auf die im Investitionsbudget angeführten Konten.

5. DAS INVESTITIONSBUDGET

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquelle:

Das materielle Anlagevermögen 1.2.2 für das Jahr 2024 beläuft sich auf insgesamt 3.000,00 €. Es wurden dabei Beträge für den Ankauf von Möbel und Ausstattungen (1.000,00 €) sowie Hardware (1.000,00 €) und sonstiges verschiedenes Sachvermögen (1.000,00 €) vorgesehen.

Es wurden keine Ausgaben für immaterielles Anlagevermögen vorgesehen.

Die Finanzierung wird mit einer Teilsumme der ordentlichen Zuweisung, in diesem Fall 3.000,00 €, gewährt.

PROJEKTE UND AUßERSCHULISCHE TÄTIGKEITEN

Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024

SSP WOLKENSTEIN/GRÖDEN

- FORT- UND WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR LEHRPERSONEN / ELTERN
- COACHING FÜR LEHRPERSONEN
- PÄDAGOGISCHE TAGUNGEN FÜR LEHRPERSONEN

MITTELSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

KLASSEN I. – II. – III.

- Herbstausflüge in näherer Umgebung
- Besichtigung Istitut Ladin Sëlva
- Life Skills
- Traditionelle Weihnachtsfeier
- Theaterwerkstatt mit Theaterpädagogen
- Maiausflug
- „Recht im Netz“ mit der Postpolizei
- Natur- und Umweltschutzprojekt
- Sicherheit auf der Skipiste
- Projekt zur Vorbeugung gegen Alkohol und andere Suchtmittel
- Sommerlesewettbewerb in Zusammenarbeit mit der Bibliothek O. von Wolkenstein u. Tresl Gruber
- Schneeschuwanderung
- Verschiedene Lehrausgänge und Lehrfahrten
- Theater- und Musical-Besuche
- Visita al museo Muse –Trento
- Besichtigung “Mart” in Rovereto (TN)
- Projekt mit dem Skiweltcup – Berufe, die damit verbunden sind
- Besuch der Schulmesse in Brixen
- Gesundheitserziehung - Projekt Mini Anne
- Gesundheitserziehung - Projekt gesunde Ernährung
- Projekt gesundes Frühstück - gemeinsames Frühstück mit den Schülereltern

- Die Geologie der Dolomiten
- Blaue Woche in Cesenatico 2. Klassen
- Besichtigung und Workshops ITE „Raetia“ St.Ulrich
- Besichtigung Kunstgymnasium und Berufsschule „Cademia“ St.Ulrich
- Berufsorientierung für 2. und 3. Klassen – Berufe erleben und erlernen
- Berufsorientierung - Vorstellung LVH und HGV
- Berufsorientierung - Vorstellung HDS
- Berufsorientierung - Besichtigung Betriebe
- Schnupperkurse an den Landesberufsschulen „E. Hellenstainer“ und „C. J. Tschuggmall“ in Brixen
- Weihnachtstheater der 3. Klassen unter der Leitung von Theaterpädagogen
- Graffitikurs
- Besuch Haus des Wassers in St. Jakob in Deferegggen
- Besuch der Erlebnisschule Langtaufers
- Volkstänze aus Südtirol und Europa
- Besichtigung verschiedener Bergwerke in Südtirol
- Projekt „die Bergwelt erleben“
- Projekte zur Förderung der Mehrsprachigkeit
- Sexualerziehung
- PROJEKTE MIT DER OEW: SCHOKOKOFFER, PLASTIKKOFFER, KOSMETIKKOFFER, IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT, LA VALIGIA DELLA MODA, SVENDITA TROPICALE
- IL SISTEMA SOLARE
- ASTRONOMIA
- I MUSEUMS TLA LADINIA Y ORA PER L MOND
- SMAL – GIORNALINO SCOLASTICO
- IL PIACERE DI LEGGERE: APPASSIONARE GLI ALUNNI ALLA LETTURA
- SCHÜLERLABOR
- GEMEINSAM GEGEN DIE ÜBERMÜLLUNG UNSERES PLANETEN
- MPARÉ A CUNĒSCER ALIMĒNC DE VALOR CUN LA PAURES
- GEOCATCHING
- TIERPROJEKT
- WIR BÜRGER DER ZUKUNFT
- BEE THE FUTURE

GRUNDSCHULE ST. CHRISTINA/GRÖDEN

1. - 5. Klassen

- **STÄDTE RALLYE**
- **BEWEGUNG-KOORDINATION-GLEICHGEWICHT**
- **PROGETTO DANZA**
- **TROMMELWERKSTATT**
- **APFELPROJEKT**
- **SCHWIMMKURS FÜR DIE 1. UND 2. KLASSEN**
- **MILCHPROJEKT**
- **DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO**
- **SCHNEESCHUHWANDERUNG**
- **SICHERHEIT AUF DER SKIPISTE UND IM FREIEN GELÄNDE**
- **WINTERSPORTTAG – SCHULSKIRENNEN**
- **MUSIK UND BEWEGUNG**
- **TEAM-ENTWICKLUNG – KOMMUNIKATION**
- **BLAVA Y I VEDLI MULINS**
- **ÖTZI**
- **WEIHNACHTSPROJEKT**
- **NATUR – UND UMWELTTAG - BAUMFEST**
- **VERSCHIEDENE LEHRAUSGÄNGE UND LEHRFAHRTEN**
- **LESEWETTBEWERB in Zusammenarbeit mit der Bibliothek „Tresl Gruber“ St. Christina**
- **ERNÄHRUNGS 1X1**
- **URSUS LADINICUS**
- **HYGIENE/SEXUALERZIEHUNG**
- **DER WALD UND SEINE BEWOHNER**
- **MUSICALPROJEKT**
- **THEATERPROJEKT**
- **PROJEKT AUF TALEBENE: SOZIALES LERNEN**
- **PROJEKTE ZUR FÖRDERUNG DER MEHRSPRACHIGKEIT**
- **SEXUALERZIEHUNG**
- **NATUR – UND UMWELTSCHUTZPROJEKT**
- **PROJEKTE MIT DER OEW: SCHOKOKOFFER, PLASTIKKOFFER, KOSMETIKKOFFER, IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT, LA VALIGIA DELLA MODA, SVENDITA TROPICALE**
- **DIE WELT DER SCHMETTERLINGE**

- GESUNDE ERNÄHRUNG – VOLLWERTIGES KOCHEN
 - KUNTERBUNTE BLÄTTERWERKSTATT
 - WORKSHOP HIPHOP - MUSIK UND BEWEGUNG
 - MEINE PUPPE UND ICH
 - MEIN FAHRRAD UND ICH
 - PROJEKTE MIT SORVISC JOGN VAL BADIA: ERWACHSEN WERDEN
-

GRUNDSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

1. - 5. Klassen

- HERBSTAUSFLÜGE
- HEXENKRÄUTER u. ZAUBERPFLANZEN
- PROGETTO DANZA – CORSI DI BALLO E COREOGRAFIA
- TROMMELWERKSTATT
- BEWEGUNG-KOORDINATION-GLEICHGEWICHT
- TAG DER MOBILITÄT
- KINDERKINO
- APFELPROJEKT
- SCHWIMMKURS FÜR DIE 1. UND 2. KLASSEN
- MILCHPROJEKT
- DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO
- ÖTZI
- WEIHNACHTSPROJEKT
- SICHERHEIT AUF DER SKIPISTE UND IM FREIEN GELÄNDE
- SCHNEESCHUHWANDERUNG
- PROJEKTE ZUR FÖRDERUNG DER MEHRSPRACHIGKEIT
- NATUR – UND UMWELTTAG – BAUMFEST
- VERSCHIEDENE LEHRAUSGÄNGE UND LEHRFAHRTEN
- LESEWETTBEWERB in Zusammenarbeit mit der Bibliothek O. v. Wolkenstein
- WINTERSPORTTAG – SCHULSKIRENNEN
- VORBEUGUNG GEGEN SEXUELLEN MISSBRAUCH „MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR“

- SCHULE AUF DEM BAUERNHOF
 - THEATERPROJEKT
 - MUSICAL-PROJEKT
 - PROJEKT AUF TALEBENE: SOZIALES LERNEN
 - ZIRKUSPROJEKT
 - ICH BIN GESUND – ICH BLEIBE GESUND
 - PROGETTO DANZA (ZUMBA ECC.)
 - MUSIK UND BEWEGUNG
 - SEXUALERZIEHUNG
 - MEINE PUPPE UND ICH
 - PROJEKTE MIT DER OEW (SCHOKO- u. PLASTIKKOFFER; IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT)
 - NATUR-PROJEKT
-

Wolkenstein/Gröden, am 29.10.2021

Der Schulsekretär

Simon Stuffer

Die Schulführungskraft

Dr. Ute Senoner

(digital gezeichnet)