



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](mailto:ssp.wolkenstein@schule.suedtirol.it) C. F./St.Nr.: 94077000217 🏠 [www.scoles-selva.it](http://www.scoles-selva.it)

# ***BEGLEITBERICHT BUDGET HAUSHALTSJAHRE 2023 – 2024 - 2025***



## 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 25.11.2022 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 Bilanzgleiches, 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 2023**

## **ERTRÄGE:**

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

<b>1 Positive Gebarungsbestandteile</b>		<b>1</b>	<b>63.189,00</b>
	<b>1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>3</b>	<b>60.189,00</b>
	<b>1.3.2 Investitionsbeiträge</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2023 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 34.869,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in – Schüleranzahl 324 - Stand am 26.10.2022) für insgesamt 17.820,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.500,00 €.

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

<b>2 Negative Gebarungsanteile</b>		<b>1</b>	<b>63.189,00</b>
	<b>2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>	<b>3</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>2.1.2 Dienstleistungen</b>	<b>3</b>	<b>32.939,00</b>
	<b>2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</b>	<b>3</b>	<b>250,00</b>
	<b>2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

**Das Konto "Ankauf von Roh-und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 27.000,00 € 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: 10.500,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 3.500,00 €
- 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 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 32.939,00 € 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: 5.500,00 €
- 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**): 14.564,00 €

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 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.

# Projekte und Tätigkeiten

## JAHRE 2023

### **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**

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
Sexualpädagogisches Projekt	MUREDA GAIA	300,00 €
Ursus Ladinicus - Lehrfahrt St.Kassian	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Teatro per le 2. classi	CASTLUNGER ERIKA	1.000,00 €
Hockey Interladino	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Parcour	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Il tribunale	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Ente territoriale: il comune	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
E-Bike	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Esperienze di viaggio	PERATHONER SANDRA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
La meridiana	MORODER SIMON	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sicurezza sulla neve - sci alpino	SCUOLA SCI	500,00 €

Sicurezza sulla neve - sci di fondo	MAESTRI SCI DI FONDO + SPESE BUS	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sicurezza sulla neve/ghiaccio - pattinaggio	ISTRUTTORE PATTINAGGIO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sicurezza sulla neve - slittino	ISTRUTTORE SCICLUB GARDENA	500,00 €
Sicurezza sulla neve - ciaspole	GUIDA ALPINA	500,00 €
Sicurezza sulla neve - biathlon	PONZA LUIGI - ISTRUTTORE SCICLUB	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Juesc dla junanza	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Osservatorio astronomico Max Valier	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Organizzazioni internazionali	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sport scolastico	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Settimana sportiva Cesenatico	EUROCAMP CESENATICO	A CARICO ALUNNI ED INTENDENZA
Frühstück mit Eltern	VERBRAUCHSMATERIAL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sprechen vor Publikum	THEATERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM	500,00 €
Community Dance an Schulen	TANZKOLLEKTIV SÜDTIROL	1.000,00 €
Schule Museum	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
I museums dla Ladinia	BUSSPESEN / EINTRITT	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Geocoaching	BERNARDI EDGAR	INTERNE REFERENTENTÄTIGKEIT
Nazioni particolari	HÖGLINGER MATTHIAS O PERATHONER SIMON	100,00 €
Agricoltura smart	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
I uciei de nosc raion	PRUGGER IACUN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Il Venezuela	INSAM UGO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Plastikkoffer	OEW	169,50 €
Kreatives Schreibprojekt	THEATERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Backen mit Elisa	KOSTNER ELISA	1.000,00 €
Lesewettbewerbe	VERSCHIEDENE PREISE	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Ausgestorbene Tiere	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Gite e uscite didattiche	BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Kinder brauchen Märchen + Kekse Degustation	MATERIAL UND LEBENSMITTEL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Online-offline: pensa, gioca, vivi	NJG UND SORVISC JOGN VAL BADIA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
workshop teatro con Erika Castlunger	CASTLUNGER ERIKA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
La valigia della moda	OEW	169,50 €
English theatre	SPOT ON	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Projekt Suchtprävention "Outside" Schuljahr 2022/23	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Sicurezza sulla bici - ostacoli in legno	BURGER CHRISTIAN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Projekt muda junior	SPORTVEREINE/MATERIALVERLEIH	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
Giornalino della scuola	DRUCKSPESEN SCHÜLERZEITUNG	2.000,00 €



## **GRUNDSCHULE ST. CHRISTINA/GRÖDEN**

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
FLOTTE FLITZER	SENONER PETRA	/
SEXUALERZIEHUNG	MAYR JOHANNA	/
VIVER Y SEURAVIVER TLA Y CUN LA NATURA	DEIANA DIEGO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
LANGLAUFSCHNUPPERKURS	LANGLAUFLEHRER/BUSSPESEN/VERLEIH	1.000,00 €
ZUMBA KIDS	SENONER ISABELL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
GESUNDE ERNÄHRUNG	DAURU IVONNE	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
THEATERPROJEKT ZU WEIHNACHTEN	CASTLUNGER ERIKA	500,00 €
KREATIV IN DER NATUR	DEMETZ SONIA UND DIEGO DEIANA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SCHNEESCHUWANDERUNG	BERGFÜHRER CATORES	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
GESUNDE UND NACHHALTIGE ERNÄHRUNG	DAURU IVONNE	1.500,00 €
ESPRIMI TE STESSO	TROTTA LINDA	500,00 €
PROIET CUN L EVES	LIA DL'EVES	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
FAIR, GESUND, SELBSTGEMACHT	DAURU IVONNE/OEW/BASTELMATERIAL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
AUF DEN SPUREN VON ÖTZI	WORKSHOP IM ARCHÄOLOGIEMUSEUM	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
ZUMBA FÜR JUNGS + MÄDCHEN	SENONER ISABELL	450,00 €
MUSIK SPIELEND ERLEBEN	CLARA IRENE / BÜCHER / LEHRMITTEL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
PLASTIKKOFFER	OEW	200,00 €
IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT	OEW	200,00 €
ERLEBNISTAGE	MUSSNER ALEXANDRA	/
MILCH MACHT SCHULE	/	/
SCHOKOKOFFER	OEW	200,00 €
PLASTIKKOFFER	OEW	200,00 €



## **GRUNDSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN**

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
TROMMELWERKSTATT	CASTLUNGER MAX	1.225,00 €
KLETTERKURS	BERGFÜHRER	500,00 €
PROGETTO DI DANZA	SENONER ISABELL	350,00 €
BEWEGUNGS UND ZIRKUSPROJEKT	VEREIN ANIMATIVA	1.000,00 €
FLOTTE FLITZER	SENONER PETRA	/
ERLEBNISTAGE IM LANGENTAL	MUSSNER ALEXANDRA	/
EIN APFEL MACHT SCHULE	NOCH OFFEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
IO CI TENGO ALLA MIA SALUTE	SANITÄTSEINHEIT	/
VERKEHRSERZIEHUNG	NOCH OFFEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
RADFAHRTAG MIT FÜHRERSCHEIN	NOCH OFFEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SEXUALERZIEHUNG	SANITÄTSEINHEIT	/
MIT BÄUERINNEN WERTVOLLE LEBENSMITTEL KENNENLERNEN	SÜDTIROLER BÄUERINNENORGANISATION	1.000,00 €
HOCHSPRUNG	FABBRO VALTER	/
ZEICHNEN UND MALEN	KUNSTSCHÜLER	/
BESUCH DER POSTPOLIZEI	POSTPOLIZEI	/
WIE VERHALTE ICH MICH RICHTIG MIT HUNDEN?	HUNDESTAFFEL ALPINDOGS	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
ZUMBA	SENONER ISABELL	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
CUNESCER, COSTRUÌ Y CRIE TLA NATURA	DEIANA DIEGO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
ERLEBNISWOCHE IM WALD	BRAITO STEFAN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN

# HAUSHALTSJAHR 2024

## ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

<b>1 Positive Gebarungsbestandteile</b>		<b>1</b>	<b>60.920,00</b>
	<b>1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>3</b>	<b>57.920,00</b>
	<b>1.3.2 Investitionsbeiträge</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2024 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 33.100,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 17.820,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.000,00 €.

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

<b>2 Negative Gebarungsanteile</b>		<b>1</b>	<b>60.920,00</b>
	<b>2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>	<b>3</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>2.1.2 Dienstleistungen</b>	<b>3</b>	<b>30.670,00</b>
	<b>2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</b>	<b>3</b>	<b>250,00</b>
	<b>2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

**Das Konto "Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 27.000,00 € 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: 10.500,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 5.500,00 €
- 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 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 30.670,00 € 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: 5.500,00 €

- 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**): 12.195,00 €

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 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.

# HAUSHALTSJAHR 2025

## ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

<b>1 Positive Gebarungsbestandteile</b>		<b>1</b>	<b>60.920,00</b>
	<b>1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>3</b>	<b>57.920,00</b>
	<b>1.3.2 Investitionsbeiträge</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2025 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 33.100,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (55,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 17.820,00 € und die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.000,00 €.

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

<b>2 Negative Gebarungsanteile</b>		<b>1</b>	<b>60.920,00</b>
	<b>2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>	<b>3</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>2.1.2 Dienstleistungen</b>	<b>3</b>	<b>30.670,00</b>
	<b>2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</b>	<b>3</b>	<b>250,00</b>
	<b>2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</b>	<b>3</b>	<b>3.000,00</b>

**Das Konto "Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern" in Höhe von 27.000,00 € 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: 10.500,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 5.500,00 €
- 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 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 30.670,00 € 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: 5.500,00 €
- 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**): 12.195,00 €

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 2025 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 2023/2024 und 2024/2025

### 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 CUNĚSCER ALIMĚNC 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 – MIT BÄUERINNEN LEBENSMITTEL ENTDECKEN
  - THEATERPROJEKT
  - MUSICAL-PROJEKT
  - PROJEKT AUF TALEBENE: SOZIALES LERNEN
  - ZIRKUSPROJEKT
  - ICH BIN GESUND – ICH BLEIBE GESUND – GESUNDE ERNÄHRUNG
  - 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 02.11.2022

Der Schulsekretär

Simon Stuffer

Die Schulführungskraft

Dr. Ute Senoner

(digital gezeichnet)