



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 2024 – 2025 - 2026



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 30.11.2023 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 2024

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungbestandteile		1	78.716,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	75.716,00
	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 37.096,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (60,00 € pro Schüler/in – Schüleranzahl 352 - Stand am 06.11.2023) für insgesamt 21.120,00 €, die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.500,00 € und die Spesenbeiträge für die Erweiterung des Bildungsangebotes von Seiten der Eltern der Schüler*innen 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

2 Negative Gebarungsanteile		1	78.716,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	35.650,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	37.316,00
	2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	3	2.500,00
	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 35.650,00 € 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"): 2.000,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 10.500,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 6.200,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 1.200,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 800,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 1.000,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.000,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.000,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 4.000,00 €
- Ankauf von Nahrungsmittel: 350,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Informatikmaterial: 500,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 1.200,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €
- Sonderdruckwerke (Druck der Schülerzeitung „Smal“): 2.300,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 37.316,00 € 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: 6.300,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 400,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- 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**): 17.841,00 €

Das Konto "**Verwendungen von Gütern Dritter**" in Höhe von **2.500,00 €** beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die jährliche Verwendung des digitalen Registers für alle Schulstellen, welche neben der Software auch die technische Plattform, die Datensicherung und den Support in Form von verschiedenen Hilfestellungen beinhaltet.

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 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 Tätigkeiten

JAHR 2024

FÜR DEN GESAMTEN SCHULSPRENGEL VON WOLKENSTEIN/GRÖDEN

THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
SUPERVISIONE PER CLASSI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA	Für Lehrpersonen/Eltern Mit externen Referenten	150,00 €
COACHING FÜR LEHRPERSONEN	Für Lehrpersonen Mit externen Referenten	150,00 €
PÄDAGOGISCHE TAGUNGEN UND WEITERBILDUNGEN FÜR LEHRPERSONEN	Für Lehrpersonen Mit externen Referenten	200,00 €

MITTELSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
ADVENTSBÄCKEREI	REFERENT+VERBRAUCHSMATERIAL	200,00 €
AUTODIFESA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
BALLIAMO SUL MONDO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
CHÈLA ROBES	NEUS JEUNI GHERDEINA	600,00 €
CLIMATE JUSTICE	OEW	249,12 €
CONOSCIAMO LE DOLOMITI	REFERENT+BUSSPESEN	300,00 €
ERSTE HILFE KURS	MITARBEITER*INNEN WEISSES KREUZ	-

ESPERIENZE IN TERRE LONTANE	PERATHONER SANDRA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
EUTHANÄSIE IM DRITTEN REICH	MALL SEPP	450,00 €
FIABE-FABEL	CASTLUNGER ERIKA	1.250,00 €
GESUNDE ERNÄHRUNG	REFERENT+NAHRUNGSMITTEL	200,00 €
I MUSEUMS DLA LADINIA	REFERENT+FAHRTSPESEN+EINTRITTE	100,00 €
I UCIEI DE NOSC RAION	PRUGGER IACUN	50,00 €
IL COMUNE	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
IL TRIBUNALE	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
JUESC DLA JUNANZA	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
LE TONALITÀ DELL'AMORE	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
MAYA-CIVILTÀ PERDUTE	INSAM HUGO	100,00 €
NAZIONI PARTICOLARI	HÖGLINGER MATTHIAS	100,00 €
ONLINE-OFFLINE	NEUS JEUNI GHERDEINA	600,00 €
SAFETY EDUCATION	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	-
SCHULE MUSEUM	REFERENT+BUSSPESEN	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SCRIGNO DEL CIOCCOLATO	OEW	293,63 €
SETTIMANA SPORTIVA	EUROCAMP	SPESE A CARICO ALUNNI/INTEND.
SEXUALPÄDAGOGISCHES PROJEKT	MUREDA GAIA	654,00 €
SICUREZZA SULLA NEVE CIASPOLE	PREVENTIVO VERRÀ CONSEGNATO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SICUREZZA SULLA NEVE SCI NORDICO	PREVENTIVO VERRÀ CONSEGNATO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SICUREZZA SULLA NEVE SLITTINO	PREVENTIVO VERRÀ CONSEGNATO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN
SMAL GIORNALINO SCOLASTICO	STAMPA E LAYOUT – PENTAGON	2.300,00 € (Aufwand auf Konto 2.2.1.1.01.01.001 - Zeitungen und Zeitschriften)
SPORT SCOLASTICO	NOCH OFFEN/ZU VEREINBAREN	-
STELLE E STRISCE	PLANCKER LUKAS	50,00 €
TEATRO-LA COSTITUZIONE ITALIANA	CASTLUNGER ERIKA	1.040,00 €
USCITE DIDATTICHE	REFERENTEN MUSE TN + MUSEO BZ	300,00 €

GRUNDSCHULE ST. CHRISTINA/GRÖDEN

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
ARCHÄOLOGIE IM MUSEUM	REFERENT+EINTRITT+AKTIVITÄT MUSEUM	103,50 €
HELFEN	OEW-CATORES-MATERIAL	500,00 €
ICH UND MEIN KÖRPER- SEXUALPÄDAGOGISCHES PROJEKT	MUREDA GAIA und FISCHER HUBERT	1.584,00 €

KÖNIG DER LÖWEN MUSICAL	SENONER ISABELL+MASKEN	700,00 €
KREATIV IN DER WEIHNACHTSZEIT	REFERENT+MATERIALIEN+LEBENSMITTEL	400,00 €
LANGLAUFEN	KOSTNER ALEXANDER+BUS	250,00 €
MILCHPROJEKT		-
MIT FARBPIGMENTEN KREATIV SEIN	DEIANA DIEGO+MATERIAL	400,00 €
PLASTIKKOFFER	OEW	154,10 €
PROJEKT APFEL UND ÖTZI	REFERENT+EINTRITT+AKTIVITÄT MUSEUM	225,00 €
RODELKURS	PERATHONER DORIS	300,00 €
SCHOKOKOFFER	OEW	163,25 €
SCHRITT FÜR SCHRITT	MUSSNER ALEXANDRA	-
SCHWIMMKURS	NOGLER MARA	-
WORKSHOP „WIE KANN ICH MICH BESSER SCHÜTZEN“	PFATTNER MICHAEL	100,00 €
ZEICHENKURS TIERE	MAYR SIMON	400,00 €
ZUMBA KIDS	SENONER ISABELL	500,00 €

GRUNDSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

TITEL	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
DAS SCHAF ALS SCHATZTRUHE	WINKLER JOSEF	600,00 €
ERLEBNISTAGE-SCHRITT FÜR SCHRITT FÜR EIN BESSERES MITEINANDER	MUSSNER ALEXANDRA	-
IO CI TENGO ALLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA	-
KLETTERKURS	GARDENA GUIDES	1.125,00 €
MEIN KÖRPER-MEINE GEFÜHLE	SANITÄTSBETRIEB	-
MILCHPROJEKT		-
MIT BÄUERINNEN WERTVOLLE LEBENSMITTEL	SPARBER LYDIA / VERBRAUCHSMATERIAL	1.100,00 €
PROGETTO MELA	IDM ALTO ADIGE	-
SCHULE AM BAUERNHOF	GUFLER MONIKA	94,50 €
TROMMELWERKSTATT	CASTLUNGER MAX	1.135,00 €
WERKSTATT "NATURA"	DEIANA DIEGO	350,00 €
EISI-TOUR		-
ZIRKUSWOCHE	VEREIN ANIMATIVA	1.119,90 €

HAUSHALTSJAHR 2025

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	74.040,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	71.040,00
	1.3.2 Investitionsbeiträge	3	3.000,00

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2025 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 35.240,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (60,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 19.800,00 €, die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.000,00 € und die Spesenbeiträge für die Erweiterung des Bildungsangebotes von Seiten der Eltern der Schüler*innen in Höhe von 9.000,00 €.

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

KOSTEN:

2 Negative Gebarungsanteile		1	74.040,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	34.650,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	33.640,00
	2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	3	2.500,00
	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 34.650,00 € 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"): 1.500,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 10.000,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 6.200,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 1.200,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 800,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 1.000,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.000,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.000,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 4.000,00 €
- Ankauf von Nahrungsmittel: 350,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Informatikmaterial: 500,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 1.200,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €
- Sonderdruckwerke (Druck der Schülerzeitung „Smal“): 2.300,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 33.640,00 € 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: 6.300,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 400,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- 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**): 14.165,00 €

Das Konto "**Verwendungen von Gütern Dritter**" in Höhe von **2.500,00 €** beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die jährliche Verwendung des digitalen Registers für alle Schulstellen, welche neben der Software auch die technische Plattform, die Datensicherung und den Support in Form von verschiedenen Hilfestellungen beinhaltet.

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 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.

HAUSHALTSJAHR 2026

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	74.040,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	71.040,00
	1.3.2 Investitionsbeiträge	3	3.000,00

Die laufenden Zuwendungen beinhalten einen Teil der ordentlichen Zuweisung für das Jahr 2026 (Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung 35.240,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (60,00 € pro Schüler/in) für insgesamt 19.800,00 €, die Zuweisung von Seiten des Amts für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern in Höhe von 10.000,00 € und die Spesenbeiträge für die Erweiterung des Bildungsangebotes von Seiten der Eltern der Schüler*innen in Höhe von 9.000,00 €.

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	74.040,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	34.650,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	33.640,00
	2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter	3	2.500,00
	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 34.650,00 € 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"): 1.500,00 €
- Ankauf von Schulbüchern: 10.000,00 €
- Ankauf von Büchern, Zeitschriften sowie Cd's/Dvd's für die Schulbibliotheken: 6.200,00 €
- Ankauf von Papier A4 und A3: 1.200,00 €
- Ankauf von Büromaterial: 800,00 €
- Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die Schulbibliotheken: 1.000,00 €
- Ausgaben für Bastelmaterial: 2.000,00 €
- Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb: 2.000,00 €
- Ausgaben für Verbrauchsmaterial für die Werkstatt: 4.000,00 €
- Ankauf von Nahrungsmittel: 350,00 €
- Ankauf von Dienstbekleidung für 7 Schulwarte: 350,00 €
- Ausgaben für den Schulsport, z.B. Bälle, Pokale, Medaillen: 350,00 €
- Verschiedene Toner: 600,00 €
- Ankauf von Informatikmaterial: 500,00 €
- Ankauf von Reinigungsmaterial für alle Schulstellen und Turnhallen: 1.200,00 €
- Ankauf von Erste-Hilfe-Ausrüstung für alle Schulstellen und Turnhallen: 300,00 €
- Sonderdruckwerke (Druck der Schülerzeitung „Smal“): 2.300,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 33.640,00 € 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: 6.300,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 200,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 400,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- 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**): 14.165,00 €

Das Konto "**Verwendungen von Gütern Dritter**" in Höhe von **2.500,00 €** beinhaltet die vermutlichen Ausgaben für die jährliche Verwendung des digitalen Registers für alle Schulstellen, welche neben der Software auch die technische Plattform, die Datensicherung und den Support in Form von verschiedenen Hilfestellungen beinhaltet.

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 2026 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 2025/2026 und 2026/2027

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 gesunde Ernährung**
- **Projekt gesundes Frühstück - gemeinsames Frühstück mit den Schülereleitern**
- **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 CUNËSCER ALIMËNC 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
 - 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**
 - **PROJEKTE MIT DER OEW (SCHOKO- u. PLASTIKKOFFER; IN 80 BÜCHERN UM DIE WELT)**
 - **NATUR-PROJEKT**
-

Wolkenstein/Gröden, am 09.11.2023

Der Schulsekretär

Simon Stuffer

Die Schulführungskraft

Dr. Ute Senoner

(digital gezeichnet)