



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

DIREZION RAIONELA DE
SCOLA LADINA DE SĒLVA



LADINISCHER SCHULSPRENGEL
WOLKENSTEIN

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE LOCALITÀ LADINE SELVA

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

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

BEGLEITBERICHT

BUDGET

HAUSHALTSJAHRE

2025 – 2026 - 2027



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 26.11.2024 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 2025

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungbestandteile		1	79.491,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	76.491,00
	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 37.431,00 €) sowie die Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (60,00 € pro Schüler/in – Schüleranzahl 351 - Stand am 30.09.2024) für insgesamt 21.060,00 €, 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 10.500,00 €.

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

2 Negative Gebarungsanteile		1	79.491,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	36.000,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	37.741,00
	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 36.000,00 € 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"): 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“): 2.650,00 €

Die Gesamtsumme der Dienstleistungen in Höhe von 37.741,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 400,00 €
- Festnetztelefon: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 200,00 €

- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- Spesen für die Führung des Kassendienstes: 500,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €
- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 6.000,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 500,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 300,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 600,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 400,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 18.266,00 €

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 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 Tätigkeiten

JAHR 2025

FÜR DEN GESAMTEN SCHULSPRENGEL VON WOLKENSTEIN/GRÖDEN

THEMA	ANMERKUNGEN	AUSGABE
COACHING, PÄDAGOGISCHE TAGUNGEN UND WEITERBILDUNGEN FÜR LEHRPERSONEN / ELTERN	Für Lehrpersonen / Eltern Mit externen Referenten	400,00 €

MITTELSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

TITEL	KLASSEN	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
AGRICOLTURA SMART	3.B	NOI TECHPARK SÜDTIROL/ALTO ADIGE	-
ALLA SCOPERTA DI PAESI E POPOLI LONTANI	3.A UND 3.B	INSAM HUGO	100,00 €
ERSTE HILFE	2°KLASSEN	MITARBEITER*INNEN WEISSES KREUZ	-
INCONTRI CON AUTORI	ALLE KLASSEN	DIVERSI AUTORI	1.000,00 €
JEANSKOFFER	2.A	OEW	160,00 €
LE CASSETTE DEI LIBRI – BOOK CROSSING	3°KLASSEN	REFERENT VERBRAUCHSMATERIAL/ BASTELMATERIAL	150,00 €
ONLINE/OFFLINE	1°KLASSEN	NĒUS JĚUNI GHERDĚINA + POSTPOLIZEI	600,00 €
ORO BLU	2.A, 3.A UND 3.B	OEW	420,00 €
PAPER DESIGNE (FSE)	1.A UND 1.B	FSE	-
SCHULE MUSEUM	3 GRUPPEN ZU JE 14 SCHÜLER*INNEN	2 HIN-UND RÜCKFAHRTEN MIT BUS VON WOLKENSTEIN/GRÖDEN NACH ROVERETO - MUSEUM MART (TN)	1.000,00 € (Aufwand auf Konto 2.2.1.2.01.13.002 - Dienstverträge für Schülertransport)

SCHÜLERLABOR	3°KLASSEN	REFERENT VERBRAUCHSMATERIAL/ BASTELMATERIAL	100,00 €
SEXUALPÄDAGOGISCHES PROJEKT	3°KLASSEN	REFERENT NOCH ZU BESTIMMEN	520,00 €
SMAL – GIORNALINO	3°KLASSEN	PENTAGON OHG – DRUCK UND LAYOUT DER ZEITUNG	2.650,00 € (Aufwand auf Konto 2.2.1.1.01.01.001 - Zeitungen und Zeitschriften)
SOL (OFFENES LERNEN)	3°KLASSEN	ISTITUTO PEDAGOGICO	-
SVENDITA TROPICALE	3.B	OEW	170,00 €
VÖGEL	1°KLASSEN	PRUGGER IACUN	INTERNER REFERENT
VORSTELLUNG DER ONLINEDIENSTE DES INSTITUTES MICURÁ DE RÜ	2°KLASSEN	MITARBEITER DES INSTITUTES MICURÁ DE RÜ	-
WASSER	1°KLASSEN	MORODER LUDWIG UND BERNARDI ERNA	-
WIR BAUEN MUSIK	1°KLASSEN	VERBRAUCHS- UND BASTELMATERIAL	1.350,00 € (Aufwand auf Konto 2.2.1.1.01.02.007- Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien)

GRUNDSCHULE ST. CHRISTINA/GRÖDEN

TITEL	KLASSEN	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
APFEL-SCHULPROJEKT	4°KLASSE	REFERENTEN DER SÜDTIROLER OBSTWIRTSCHAFT	-
AUF DEN SPUREN UNSERER AHNEN	3°KLASSEN	REFERENT UND AKTIVITÄT IM MUSEUM DE GHERDĒINA	110,00 €
BIENEN-PROJEKT	3°KLASSEN	MAYR MARIA + HONIGVERKOSTUNG UND BASTELMATERIAL	250,00 €
ERLEBNISTAG AM REITERHOF	1°KLASSE	STUFLESSER ISABELL+ BASTELMATERIAL	180,00 €
HALLO AUTO	4°KLASSE	REFERENTEN DES SAFETY PARK	-
ICH HAB DICH LIEB, PAPA! KREATIVES GESTALTEN MIT HOLZ	5°KLASSEN	SONIA DEMETZ+ BASTELMATERIAL	875,00 €
LANGLAUFEN MACHT SPAß	3°KLASSE	HOFER DAVID+BUS NACH MONTE PANA	500,00 €
MILCH-SCHULPROJEKT	3°KLASSEN	MILCHBOTSCHAFTER*INNEN (MILCHBÄUERINNEN)	-
MIT BÄUERINNEN WERTVOLLE LEBENSMITTEL ERLEBEN	5°KLASSE	SÜDTIROLER BÄUERINNEN / VERBRAUCHSMATERIAL	1.250,00 €

MUSIK MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN	3°KLASSEN	MORODER DAVID	INTERNER REFERENT
MUSIKKISCHTL XXL	4°KLASSE	3 REFERENTEN (2 MUSIKANTEN UND 1 TÄNZER)	200,00 €
ÖTZI	4°KLASSE	REFERENT UND AKTIVITÄT IM MUSEUM	100,00 €
RODELKURS IN SICHERHEIT	1°KLASSE	PERATHONER DORIS	400,00 €
SEXUALERZIEHUNG	5°KLASSEN	PLANK CHRISTA UND MARIANO MICHELANGELO	1.600,00 €
TENNIS-PROJEKT	1°KLASSEN	ASV TC GHERDĚINA	320,00 €
UCIEI CUN IACUN	1°KLASSE	PRUGGER IACUN	INTERNER REFERENT
WINTERGEFAHREN SCHNEESCHUH-WANDERUNG	5°KLASSEN	ALPINSCHULE CATORES + VERLEIH SCHNEESCHUHE	640,00 €
ZIRKUSPROJEKT	5°KLASSEN	VEREIN ANIMATIVA	1.230,00 €

GRUNDSCHULE WOLKENSTEIN/GRÖDEN

TITEL	KLASSEN	REFERENT / SPESEN	VORAUSSICHTLICHE KOSTEN
BEWEGUNGSWOCHE	4°KLASSE	VEREIN ANIMATIVA	1.230,00 €
ERLEBNISWELT BAUERNHOF	2°KLASSEN	REFERENT / BESUCH IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB	126,00 €
GESUNDE ERNÄHRUNG	3°KLASSE	DR. DAURÙ IVONNE	250,00 €
HALLO AUTO	4°KLASSE	REFERENTEN DES SAFETY PARK	-
HERZ VERGOLDEN	3°KLASSE	DEIANA DIEGO + BASTELMATERIAL	400,00 €
KLETTERKURS	3°KLASSE	COMPLOI ANDREAS	1.125,00 €
KREATIVE GESTALTUNG DES EINGANGBEREICHES	1, 2 UND 3°KLASSEN	SONIA DEMETZ + BASTELMATERIAL	1.650,00 €
LA CHIĚNA DE GHERDĚINA	1°KLASSE	REFERENT UND AKTIVITÄT IM MUSEUM GHERDĚINA	100,00 €
MIT BÄUERINNEN WERTVOLLE LEBENSMITTEL ERLEBEN	5°KLASSE	SÜDTIROLER BÄUERINNEN / VERBRAUCHSMATERIAL	1.250,00 €
NATÜRLICHE FARBEN	3°KLASSE	DEIANA DIEGO	130,00 €
SCHOKOKOFFER	3°KLASSE	OEW	180,00 €
WER WAR ÖTZI	4°KLASSE	REFERENT UND AKTIVITÄT IM SÜDTIROLER ARCHÄOLOGIE-MUSEUM	100,00 €
WINTERSPORTPROJEKT	1°KLASSE	REFERENTEN SOWIE MATERIALAUSLEIHE	850,00 €

HAUSHALTSJAHR 2026

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	74.359,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	71.359,00
	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 35.559,00 €) 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	74.359,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	34.650,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	33.959,00
	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 33.959,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 400,00 €
- Festnetztelefon: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 200,00 €

- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- Spesen für die Führung des Kassendienstes: 500,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €
- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 6.000,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 500,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 300,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 600,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 400,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 14.484,00 €

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 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.

HAUSHALTSJAHR 2027

ERTRÄGE:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

1 Positive Gebarungsbestandteile		1	74.359,00
	1.3.1 Laufende Zuwendungen	3	71.359,00
	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 35.559,00 €) 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 Amtes 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	74.359,00
	2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3	34.650,00
	2.1.2 Dienstleistungen	3	33.959,00
	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 33.959,00 € beinhaltet die voraussichtlichen Ausgaben für:

- die Erstattung von Reisekosten an Schülern: 400,00 €
- Festnetztelefon: 5.500,00 €
- den Ankauf von Briefmarken sowie Postspesen: 200,00 €

- schulbegleitende Veranstaltungen sowie die Organisation derselben, Schulfahrten und Ausflüge: 4.000,00 €
- Spesen für die Führung des Kassendienstes: 500,00 €
- die jährlichen Mitgliedsbeiträge an den Bibliotheksverband sowie an ASSA: 175,00 €
- die jährlichen Wartungsverträge "All-In" für alle Multifunktionsgeräte und Kopierer der Schulen: 6.000,00 €
- Eintrittskarten für Museen: 500,00 €
- Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 500,00 €
- die Katalogisierung von Büchern und Medien: 300,00 €
- Web-Hosting der Web-Seite: 400,00 €
- die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften: 600,00 €
- die Honorare an externes Personal für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Lehrpersonen und Eltern (**siehe Aufstellung**): 400,00 €
- die Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen sowie für Referententätigkeit im Rahmen von Unterrichtseinheiten für Schüler (**siehe Aufstellung**): 14.484,00 €

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 2026/2027 und 2027/2028

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 28.10.2024

Der Schulsekretär

Simon Stuffer

Die Schulführungskraft

Dr. Ute Senoner

(digital gezeichnet)