



# **Begleitbericht zum Budget 2022**

## 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 vom 05.10.2020, Nr. 8 genehmigt wurde, 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.

## Allgemeine Informationen zum Sprengel:

Der Grundschulsprengel Vahrn verwaltet insgesamt 9 Grundschulen in drei Gemeinden mit derzeit 482 Schülern, welche auf 36 Klassen aufgeteilt sind.

Grundschule	Gemeinde	Anzahl Schüler/innen	Anzahl Klassen
			normal
Aicha	Natz-Schabs	32 Schüler/innen	3
Franzensfeste	Franzensfeste	26 Schüler/innen	2
Mittewald	Franzensfeste	21 Schüler/innen	2
Natz	Natz-Schabs	58 Schüler/innen	5
Neustift	Vahrn	83 Schüler/innen	5
Raas	Natz-Schabs	36 Schüler/innen	3
Schabs	Natz-Schabs	64 Schüler/innen	5
Schalder	Vahrn	15 Schüler/innen	2
Vahrn	Vahrn	147 Schüler/innen	9
		<b>482 Schüler/innen</b>	<b>36 Klassen</b>

Die Schülerzahlen schwanken leicht aufgrund von Zu- und Abwanderungen während des Schuljahres. Zur Berechnung der Beiträge für 2022 wird eine Schüleranzahl von 480 herangezogen. Am Grundschulsprengel Vahrn unterrichten laut rechtlichem Plansoll 2021/2022 insgesamt 81 Lehrpersonen und 3 Mitarbeiterinnen für Integration.

Als nicht unterrichtendes Personal arbeiten:

- eine Schulführungskraft in Vollzeit,
- eine Schulsekretärin in Teilzeit zu 28 h,
- eine Schulsekretärin in Teilzeit zu 23 h,
- eine qualifizierte Sekretariatsassistentin in Vollzeit,
- zwei Sekretariatsassistentinnen in Teilzeit zu jeweils 19 h
- drei Mitarbeiterinnen für Integration
- zwölf Schulwarte/-innen in umgerechnet 6,68 Vollzeitäquivalenten.

## 1. Das Finanzbudget 2022

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

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf der Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen, um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Aufwendungen), 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 Betriebs 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 (jeweils in der dritten Stufe), erläutert.

# Positive Gebarungsbestandteile / Einnahmen:

## 2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen

Aufgrund einer vorsichtigen Planung kann hier mit Einnahmen von insgesamt **€ 98.857,00** gerechnet werden.

<b>2.1.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltung</b>	€ 62.857,00	€ 62.857,00	€ 62.857,00

Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen: Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 30.01.2018, Nr. 79, die Berechnungsgrundlagen im Rahmen der Zuteilungskriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen festgelegt. Aufgrund dieser Zuteilungskriterien steht unserem Sprengel für 2022 ein Betrag von insgesamt € 47.920,00 zu. Bei der Auszahlung des Beitrages werden die Kosten zur Deckung der Telefonspesen und die Kosten für die zusätzlich bestellten Fachzeitschriften für Italienisch abgezogen. Wir gehen davon aus, dass ein Beitrag von € 42.500,00 überwiesen wird.

Mit Mitteilung der Deutschen Bildungsdirektion vom 19.05.2021 wurde festgelegt, dass die Schulen für den Ankauf von Kopiergeräten/Multifunktionsgeräten eine zusätzliche Zuweisung je nach Schulgröße erhalten. Der Betrag für den Grundschulsprengel Vahrn beläuft sich für das Jahr 2022 auf € 2.900,00.

Für den Ankauf von Schulbüchern sehen die derzeitigen Kriterien einen Beitrag von € 33,00 pro Schüler und zusätzlich pro Klasse vor. Der Beitrag wird uns von der Autonomen Provinz Bozen, Amt für Schulfürsorge, aufgrund der jährlichen Daten überwiesen. Wir schätzen hier eine Einnahme von insgesamt € 17.457,00.

Die <u>Gemeinden</u> beteiligen sich an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes gemäß Abkommen für die Übernahme von Diensten der Schulen von Seiten der Landesverwaltung (1. Zusatzvereinbarung – Gemeindefinanzierung 2005) vom 06.12.2004 mit einem Pauschalbetrag von € 55,00 pro Schüler. Ausschlaggebend für den geschuldeten Beitrag pro Gemeinde ist die Wohnsitzadresse der Schüler.	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00
---	-------------	-------------	-------------

Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird ein Schülerbeitrag von Seiten der Eltern eingehoben. Wir gehen davon aus, dass für das Schuljahr 2022-2023 im Herbst ein Beitrag von € 20,00 eingehoben wird. Davon werden € 5,00 als Beitrag zum Ankauf von Arbeitsbüchern verwendet und € 15,00 für den Ankauf von Bastel- und Verbrauchsmaterial. Es ist noch nicht	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
---	------------	------------	------------

abzusehen wie sich die Pandemie entwickelt, weshalb derzeit noch nicht abzusehen ist, ob Lehrausgänge stattfinden werden können. Somit wird keine Einnahme als Beitrag für die Finanzierung von Lehrausgängen geplant.

Im Frühjahr 2022 sind für die Grundschulen Neustift, Mittewald, Schabs und Schalders Lehrausflüge in die Erlebnisschule Langtaufers geplant. Derzeit ist nicht abzusehen ob die Lehrausflüge auch wirklich stattfinden werden. Sollten die Ausflüge stattfinden, werden die Einnahmen mittels Budgetänderung im Haushaltsjahr 2022 eingebaut und auf der entsprechenden Ausgabenseite bereitgestellt.

## Negative Gebarungsbestandteile /Aufwendungen:

---

Der Grundschulsprenkel Vahrn orientiert sich in seiner Arbeit am schuleigenen Qualitätskonzept, welches im Schuljahr 2019/2020 ausgearbeitet wurde und für drei Jahre Gültigkeit hat.

Einer der in unserem Dreijahresplan angeführten Schwerpunkte betrifft die Gesundheitsförderung. Bereits in den letzten zwei Jahren wurden an unseren Grundschulen die verschiedensten Projekte und Maßnahmen gesetzt, die dazu dienen sollten,

1. Schülerinnen und Schüler fit und gesund zu erhalten;
2. Gesundheit als Thema für den Einzelnen und die Gesellschaft verstärkt ins Bewusstsein zu setzen;
3. auch die emotionale Gesundheit als wesentlich für das Wohlbefinden eines Menschen in den Vordergrund zu rücken;
4. eine gute Ausgangsbasis für ein gelingendes Lernen zu schaffen.

Dafür erhielt der GSP Vahrn die Auszeichnung „gesundheitsfördernde Schule“. Damit verpflichten sich die einzelnen Schulstellen auch in den kommenden drei Jahren die Gesundheitserziehung und -förderung unserer Schüler\*innen im Unterricht stets miteinzubeziehen.

Der Grundschulsprenkel Vahrn sieht es in den kommenden drei Schuljahren weiters als vorrangiges Ziel an, seinen Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien zu vermitteln. Es gilt, neue Medien sinnvoll und verantwortungsvoll zu nutzen, um sich in einer zusehends von digitalen Technologien geprägten Welt zurechtzufinden. Die Ausstattung mit Tablets und Laptops (Hardware) wurde in den letzten beiden Jahren Dank umfangreicher Zuweisungen durch die Bildungsdirektion angemessen ausgebaut. Nun gilt es die Geräte auch sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Um diesen Weg für die Lehrpersonen gezielt zu unterstützen, hat sich der GSP Vahrn für die zweijährige Fortbildungsreihe „digitales Lernen“ angemeldet. Die Lehrpersonen des GSP Vahrn haben damit die Möglichkeit und die Pflicht, sich in den zwei Schuljahren 2021/22 und 2022/23 gezielt und im Hinblick auf die konkreten Bedürfnisse der Schule fortzubilden und werden auf diesem Weg durch den Digi-Coach Angelika Engl professionell begleitet.

Der Kommunikations- und Kooperationsraum wird durch das Internet im Prinzip global ausgeweitet, was z. B. im Sprachunterricht, aber nicht nur dort, neue Perspektiven eröffnet. Alternative Lehrmethoden werden von verschiedenen Schulen bereits praktiziert und ermöglichen die Festigung der geforderten Kompetenzen. Die „Digitalen Kompetenzen“, welche die Schule laut Rahmenrichtlinien des Landes in all ihren Komponenten vermitteln muss, machen den Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht aller Fächer unabdingbar. Zudem wurden von den Lehrpersonen vermehrt auch interessante, digitale Lernprogramme im Unterricht eingesetzt.

In der Grundschule Franzensfeste wird das Konzept der Mehrsprachigkeit umgesetzt. Unsere Initiativen zur Stärkung der Erst- und Zweitsprache werden an allen Grundschulen sukzessive ausgebaut. Dazu ist es notwendig, die Bibliotheken mit den geeigneten Lehrmitteln auszustatten. Das Lesen als wichtigste Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen wird an unserer Schule durch verschiedene Aktionen besonders unterstützt: Aktionen wie „Die ganze Schule liest“, Leserucksäcke, die von Schulstelle zu Schulstelle und von Klasse zu Klasse weitergegeben werden, Autorenlesungen, Bibliotheksbesuche, Vorlesewettbewerb u.a. Der GSP Vahrn erhielt vom Amt für Bibliotheken zusätzliche Stunden zur Leseförderung. Mit dieser Ressource sollte es gelingen, an den verschiedenen Schulstellen besondere Aktionen zu starten. Ein besonderes Anliegen ist die Einbindung der Schülerinnen und Schüler der GS Franzensfeste und der GS Mittewald, da diese über keine eigene öffentliche Bibliothek verfügen.

Im Kunst- und Technikunterricht werden von den Lehrpersonen Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten mit dem Ziel gestaltet, Schülerinnen und Schülern zu erlauben, ihr künstlerisches Potenzial zu aktivieren, zu experimentieren und dadurch die eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Sinnliches Erleben und Gestalten ist eine wichtige Grundlage für den Aufbau emotionaler und kognitiver Strukturen und unterstützt Selbstwirksamkeit und den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls.

Seit heuer versuchen die Direktoren des Bezirks wieder Projekte für die Begabten- und Begabungsförderung zu fördern, die Corona-bedingt in den letzten beiden Schuljahren leider ausgesetzt werden mussten. In einem ersten Schritt beteiligen sich zurzeit 4 Schulen (GSP Klausen 2, Herz-Jesu-Institut, SSP Sterzing 1 und GSP Vahrn). Ziel ist es die individuellen Talente und Begabungen unserer Schüler\*innen zu „wecken“, zu entdecken und zu stärken.

Schulbegleitende Veranstaltungen dienen der Veranschaulichung und Festigung der im Unterricht behandelten Inhalte. Während solcher Veranstaltungen spielt das soziale Lernen (gesellschaftliche Bildung) stets eine wichtige Rolle. Die Schüler und Schülerinnen erleben ihre Klasse so auch außerhalb des Schulgebäudes als Gemeinschaft, in welcher es gilt, sich an Vereinbarungen zu halten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und Verantwortung in der Gruppe zu übernehmen. Für das Jahr 2022 ist, aufgrund des epidemiologischen Notstandes, derzeit noch nicht absehbar wie viele schulbegleitende Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Der Besuch von Fortbildungsveranstaltung auf Schul-, Bezirks- und Landesebene dient der Professionalisierung der Lehrpersonen und ist damit für die Qualitätsentwicklung der Schule unverzichtbar. Ein wichtiger Bereich der Fortbildung an unserem Sprengel sind kollegiale Hospitationen, die sowohl an der eigenen Schule als auch an anderen Schulen durchgeführt werden können.

Für das Jahr 2022 wird mit Einnahmen in der Höhe von **€ 98.857,00** gerechnet. Die genannten Einnahmen sind notwendig, um sämtliche Ausgaben im Bereich des Lehr- und Verwaltungsbetriebes abdecken zu können. Bei der Planung werden die tatsächlichen Bedürfnisse und die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt. Es kommen auch die örtlichen Verhältnisse zum Tragen.

Den Einnahmen stehen derzeit geplante Ausgaben im Ausmaß von ebenfalls **€ 98.857,00** gegenüber.

Die Ausgaben für das Jahr 2022 spiegeln die Schwerpunktsetzungen des Sprengels wider. Zusätzlich zu den laufenden Ausgaben wie z.B. für den Ankauf von Papier, Ausgaben für die Kopiergeräte, Verbrauchsmaterialien, Reinigungsmaterialien usw. sollen Lehrmaterialien, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien für die Umsetzung der Jahresschwerpunkte angekauft werden, entsprechende Fortbildungen für Lehrpersonen organisiert und Experten beauftragt werden, welche den Unterricht in der Klasse zusätzlich bereichern.

<b>2.2.1 Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>2.2.1.1 Ankauf von Roh- und Verbrauchsgütern</b>	<b>€ 65.582,20</b>	<b>€ 65.582,20</b>	<b>€ 65.582,20</b>
<u>Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen:</u> Die Direktion hat die Tageszeitung „Dolomiten“ abonniert und die Schulstellen beziehen mehrere Fachzeitschriften wie „Bausteine Grundschule“, „Bausteine Englisch“, „Bausteine Religion“, „Praxis Grundschule“, „Pamina“ „Geolino“ und „Popmusik in der Grundschule“. Der Betrag setzt sich aufgrund der Kosten der laufenden Abos zusammen.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<u>Publikationen:</u> Schon seit vielen Jahren erhalten wir von der Autonomen Provinz Bozen, Amt für Schulfürsorge, eine Sonderzuweisung für den Ankauf von Schulbüchern. Die Berechnungskriterien hierfür wurden bereits bei den Einnahmen erwähnt. Hier planen wir mit Einnahmen von € 17.457,00. Die Geldmittel sind zweckgebunden und werden ausschließlich für den Ankauf von Schulbüchern und den dazugehörigen Arbeitsbüchern verwendet. Um die hohen Kosten für die Arbeitsbücher zu decken, werden € 5,00 des Schülerbeitrages für den Ankauf der Arbeitsbücher zu den Schulbüchern verwendet. Hier werden € 2.400,00 zusätzlich geplant.	€ 19.857,00	€ 19.857,00	€ 19.857,00
<u>Papier, Schreibwaren und Druckwerke:</u> Hier werden die Ausgaben für den Ankauf von Büromaterial, Papier und Toner für die Direktion und für die Schulstellen berechnet. Die Berechnung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
<u>Ausrüstung:</u> Hier werden Kosten für den Ankauf von Reinigungsgeräten und anderen Artikel geplant, welche im Schulalltag benötigt werden und keine Lehrmittel sind.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<u>Kleidung:</u> Hier wird der Betrag von € 50,00 pro Schulwart/in vorgesehen, welcher von der Direktion zur Verfügung gestellt wird, um Dienstbekleidung für dieselben anzukaufen.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<u>Informatikmaterial:</u> auf diesem Konto werden die Ausgaben für Informatik verbucht.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<u>Sonstige n.a.b Verbrauchsgüter und –materialien:</u> Hier werden alle nicht anders zuordenbare Aufwendungen eingeplant.	€ 31.526,20	€ 31.526,20	€ 31.526,20
Insbesondere enthält der Posten die Kontingente, die die einzelnen Schulstellen zur Verfügung haben, um Verbrauchsmaterialien, Bastelmaterialien und Lehrmaterial für die einzelnen Schulstellen anzukaufen. Die Schulstellenleiter sind direkte Ansprechpartner und koordinieren die Ausgaben vor Ort. Sie holen in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen Angebote für die benötigten Verbrauchs- und Lehrmaterialien ein und			

übermitteln diese dem Sekretariat. Das Sekretariat wickelt die nötigen Verwaltungsabläufe ab und sorgt dafür, dass die Materialien an die Schulstellen ausgeliefert werden. Hier eine Übersicht über die einzelnen Schulstellenkontingente:

Grundschule Aicha	€ 2.065,00
Grundschule Franzensfeste	€ 1.915,00
Grundschule Mittewald	€ 1.950,00
Grundschule Natz	€ 2.975,00
Grundschule Neustift	€ 3.615,00
Grundschule Raas	€ 2.245,00
Grundschule Schabs	€ 2.600,00
Grundschule Schalders	€ 1.620,00
Grundschule Vahrn	€ 4.750,00

Ein allgemeiner Topf auf Schulstellenebene wird für 2021 im Ausmaß von € 6.791,20 festgelegt.

Für die Fachgruppe Migration wird ein Kontingent von € 200,00 vorgesehen, für die Fachgruppen Italienisch € 600,00 und für die Fachgruppe Religion € 200,00. Die Ausgaben für Integration werden noch nicht festgelegt, da wir jährlich eine zweckgebundene Sonderzuweisung erhalten und dieser Betrag dann mittels Budgetänderung auf der Seite der Einnahmen und auf der Ausgabenseite verbucht wird.

Pharmazeutische Produkte: Hier werden die Ausgaben für den Ankauf von medizinischen Geräten und Materialien für die Erste-Hilfe-Koffer an den Schulstellen und in der Direktion geplant. € 300,00 € 300,00 € 300,00

Chemikalien: Hier werden die Geldmittel der Sonderzuweisung für Covid 19 lt. Dekret Nr. 21669/2020 weiterverwendet, welche mittels Abgrenzungsbuchungen lt. Jahresabschlussrechnung eingebaut werden. Von der ordentlichen Zuweisung werden keine weiteren Geldmittel vorgesehen.

Sonstige n.a.b. med. Geräte und Produkte: hier werden Geldmittel für den Ankauf von FFP2-Masken für das Lehrpersonal, Einweg-Handschuhe für die Tests und ähnliche Ausgaben vorgesehen. € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

**2.2.1.2 Dienstleistungen € 29.556,00 € 29.556,00 € 29.556,00**

Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: Hier werden die Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen geplant wie z.B. Lehrfahrten und € 9.910,00 € 9.910,00 € 9.910,00

Theaterbesuche. Den Schulstellen wird ein Kontingent zur Verfügung gestellt in Rahmen dessen Sie die geplanten Tätigkeiten lt. Jahrestätigkeitsplan umsetzen können.

Hier eine Übersicht der zugeteilten Kontingente:

Grundschule Aicha	€ 660,00
Grundschule Franzensfeste	€ 630,00
Grundschule Mittewald	€ 605,00
Grundschule Natz	€ 1.090,00
Grundschule Neustift	€ 1.215,00
Grundschule Raas	€ 680,00
Grundschule Schabs	€ 1.120,00
Grundschule Schalders	€ 575,00
Grundschule Vahrn	€ 2.735,00

Unsere Direktion beteiligt sich an einem sprengelübergreifenden Projekt der Begabtenförderung, wobei als Siegerpreis eine Fahrt in die Sternenwarte Gummer organisiert wird. Der Grundschulsprengel Vahrn beteiligt sich an den Kosten und sieht dafür einen Betrag von € 600,00 vor.

Pflichtausbildung: Für dieses Konto wird ein Pauschalbetrag vorgesehen, um evtl. anfallende Kosten für einen externen Referenten zum pädagogischen Tag bezahlen zu können. € 500,00 € 500,00 € 500,00

Sonstige Aufwendungen für n.a.b Ausbildung und Schulung: €1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00

Von diesem Kontingent werden Geldmittel für Referenten für folgende Zwecke vorgesehen:

€ 600,00 für Elternfortbildungen

€ 500,00 für die Fachgruppe Gesundheitserziehung

€ 800,00 für interne Lehrerfortbildungen

Ordentliche Wartung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungen: € 9.700,00 € 9.700,00 € 9.700,00

Für sechs Schulstellen haben wir Wartungsverträge für die Multifunktionsgeräte der Schulstellen abgeschlossen. Die Kosten dafür werden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt. Die Geräte der Grundschule Franzensfeste und der Grundschule Schalders stehen uns kostenlos zur Verfügung. Die Ausgaben für das Gerät an der Gs Mittewald entstehen, sobald das Gerät einen technischen Eingriff benötigt. Für diese Zwecke wird ein Betrag von € 5.600,00 vorgesehen.

Für das Multifunktionsgerät der Direktion bezahlt das Amt für Informatik die Kosten für den Leasingvertrag, dafür fallen keine Kosten für uns an.

Für den Ankauf oder für Leasing von Multifunktionsgeräten erhalten wir für das Jahr 2022 einen Betrag von € 2.900,00.

Sonstige Dienstleistungen von n.a.b Freiberuflern und Fachleuten: über dieses Konto werden die Ausgaben für externe Referenten bezahlt, welche zu den Themenschwerpunkten des Dreijahresplanes im Unterricht spezielle Unterrichtseinheiten bieten. € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

Reinigungs- und Wäschereidienste: auf diesem Posten wird kein Betrag vorgesehen, da die Geldmittel lt. Sonderzuweisung Covid19 aus dem Jahr 2020 weiterverwendet werden. Diese werden mit den Abschlussbuchungen 2021 im Haushalt 2022 eingebaut.

Postspesen: hier werden die Ausgaben für den Ankauf von Briefmarken geschätzt. € 150,00 € 150,00 € 150,00

Bankspesen: Hier werden die Aufwendungen für die Führung des Schatzamtsdienstes geplant, welche lt. geltendem Vertrag für die Führung des Kassendienstes vorgesehen sind. € 996,00 € 996,00 € 996,00

Beiträge für Verbände: Die Schule ist Mitglied beim Autonomen Verband der Schulen. Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag werden hier € 100,00 vorgesehen. 100,00 € 100,00 € 100,00

**2.2.1.3 Verwendung Güter Dritter € 3.477,80 € 3.477,80 € 3.477,80**

Lizenzen für Softwarenutzung: Die Grundschule Schabs verwendet die Online-Lizenzen „Antolin“ und „Alfons“. € 3.227,80 € 3.227,80 € 3.227,80

Anfang 2021 wurde die Online-Software „WorksheetCrafter“ erprobt. Mit dem Programm können personalisierte Arbeitsblätter erstellt werden. Die Lehrpersonen möchten die Lizenz auch im Jahr 2022 weiterverwenden.

Ab dem Schuljahr 2021-2022 verwendet der Grundschulsprengel Vahrn ein digitales Register. Die Kosten für 2022 belaufen sich dafür auf € 2.671,80.

Im Jahr 2021 wurde die Website des Sprengels neu und zeitgemäß erstellt. Dafür ist eine jährliche Webhosting-Gebühr zu bezahlen. € 250,00 € 250,00 € 250,00

**2.2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge € 240,00 € 240,00 € 240,00**

**2.2.3.1 Laufende Zuwendungen € 240,00 € 240,00 € 240,00**

Als Mitglied beim Fortbildungsverbund Eisacktal-Wipptal-Gröden überweisen wir jährlich einen Spesenbeitrag im Ausmaß von € 0,50 pro Schüler an die zuständige Schuldirektion. Der Betrag wird aufgerundet. € 240,00 € 240,00 € 240,00

## 2. Das Investitionsbudget 2021

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

Für 2022 sind derzeit keine Investitionen geplant, deshalb werden dafür auch keine Finanzmittel vorgesehen.

Vahrn, 23.11.2021

Die Schulführungskraft

Dott. Evi Volgger

Die Schulsekretärin

Daniela Sangermano