



Beschlussniederschrift des Schulrates Nr. 12
Sitzung vom 22.12.2020

Am Dienstag, 22.12.2020 treffen sich um 19.00 Uhr folgende Mitglieder des Schulrates auf Grund einer formellen Einladung zur Sitzung des Schulrates, welche aufgrund der verschiedenen Bestimmungen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-19 auf telematischem Wege abgehalten wird (Gesetzesdekret vom 17. März 2020, Nr. 18, umgewandelt in Gesetz mit Gesetz vom 24. April 2020, Nr. 27).

Anwesend sind:

Schulratsmitglieder		entschuldigt abwesend	unentschuldigt abwesend
Schulführung	Wallnöfer Klaus		
Lehrervertreter	Blaas Viktoria		
	Eberhöfer Evi		
	Folie Martin		
	Cretu Elena Catalina		
	Stricker Heike		
	Thöni Wolfgang		
Elternvertreter	Blaas Renate		X
	Eller Michaela		
	Maas Andrea		
	Moriggl Bruno		
	Stecher Katrin		
	Ziernhöld Doris		
Schulsekretär	D' Angelo Sonia		
Elternratsvorsitzende	Tschenett Markus		anwesend
Delegierter im Landesbeirat der Eltern	/		

Betreff:

Genehmigung des Finanz- und Investitionsbudgets für die Finanzjahre 2021-2022-2023
sowie der Programmierung gemäß Art. 7 des LG Nr. 16/2016

- nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend die Autonomie der Schulen;
- nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, betreffend die Mitbestimmungsgremien auf Schulebene;
- Nach Einsichtnahme in das DLH vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 (Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen, insbesondere in Art. 5 (Finanz- und Investitionsbudget);
- nach Einsichtnahme in Art. 17 des GvD 118/2011 (tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)
- nach Einsichtnahme in die Anlage 4/1 Punkt 4.3 des GvD 118/2011 (gli strumenti della programmazione degli enti strumentali)
- nach Einsichtnahme in den Entwurf zum Finanz- und Investitionsbudget für die FJ 2021-2022-2023 der Schulführung und des Verantwortlichen in der Verwaltung mit entsprechendem Planungsdokument;
- nach Einsichtnahme in das positive Gutachten zum Finanz- und Investitionsbudget 2021-2022-2023 des zuständigen Kontrollorgans Nr. 1 (ernannt mit Dekret der Landesdirektorin für Grund- Mittel- und Oberschulen vom 28. Februar 2019, Nr. 3043) vom 10.12.2020;
- festgestellt, dass im Entwurf des Planungsdokuments zum Finanz- und Investitionsbudget FJ 2021-2022-2023 die zu verwirklichenden Ziele und die Bestimmung der Ressourcen in Übereinstimmung mit dem Dreijahresplan angegeben werden und die Ergebnisse der laufenden Finanzgebarung zum Zeitpunkt der Vorlegung des Haushaltes an den Schulrat zusammenfassend erläutert wurden;

- unter Berücksichtigung, dass
 - a) sich die Planung der Gesamtaufwendungen im FJ 2021 auf insgesamt € 843.150,00 beläuft, die Veranschlagung der Erlöse jedoch vorerst auf Grundlage der vorliegenden Rechtstitel in Höhe von € 687.582,00 € erfolgt;
 - b) für die zu realisierenden Programme im FJ 2021 den entsprechenden Kostenstellen ein errechneter vermutlicher Jahresüberschuss des FJ 2021 von insgesamt € 185.949,00 als Fehlbeträge zugeordnet und entsprechend zweckgebunden werden. (Beträge gehen aus dem Planungsdokument hervor)
- festgestellt, dass der Entwurf des Finanz- und Investitionsbudget 2021-2022-2023 mit entsprechendem Planungsdokument durch den Schulrat als zuständiges Gremium zu genehmigen ist;

beschließt einstimmig

- a) Das Finanz- und Investitionsbudget für die Finanzjahre 2021-2022-2023, als integrierender Bestandteil dieser Maßnahme, wird genehmigt;

- b) Das Planungsdokument zum Finanz- und Investitionsbudget für die Finanzjahre 2021 – 2022 – 2023 der Schulführung und des Schulsekretärs, als integrierender Bestandteil, wird genehmigt;

c) Im Finanzjahr 2021 werden Programme in Höhe von € 843.150,00 geplant. Für die finanzielle Deckung der geplanten Programme werden Erlöse in Höhe von € 687.582,00 vorgesehen und ein voraussichtliches Jahresergebnis 2020 in Höhe von € 185.949,00 zweckgebunden. Vorerst veranschlagt werden insgesamt € 687.582,00. Die Differenz von € 185.949,00 wird im Zuge der Erstellung der Jahresabschlussrechnung 2020 wie folgt den entsprechenden Programmen zugeteilt:

Programme	Planung	Zweckgebundenes Jahresergebnis 2020	Ansatz
Verwaltungsdienste	22.379,00 €	-4.165,00 €	18.214,00 €
Lehrbetrieb GS_MS	56.499,00 €	-30.395,00 €	26.104,00 €
Integration	4.000,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €
Erlebnisschule Langtaufers	472.725,00 €	-97.000,00 €	375.725,00 €
Bibliothek (kombinierte)	4.956,00 €	-2.400,00 €	2.556,00 €
Experten_verwaltungsexterne	7.456,00 €	-3.054,00 €	4.402,00 €
Lehrfahrten	12.500,00 €	-12.090,00 €	410,00 €
Lehrfahrt_MS	3.264,00 €	-3.264,00 €	0,00 €
Lehrfahrt_Gardasee	2.700,00 €	-1.200,00 €	1.500,00 €
Schulfürsorge_Schulbücher	8.465,00 €	0,00 €	8.465,00 €
Sprachencamp	91.364,00 €	0,00 €	91.364,00 €
Fit in Naturkunde	19.189,00 €	0,00 €	19.189,00 €
Erlebniswochen_Erlebnisschule_Ü	45.481,00 €	0,00 €	45.481,00 €
Erlebniswochen_Erlebnisschule_T	58.791,00 €	0,00 €	58.791,00 €
Investitionen_Erlebnisschule Hornschlitten (6)	16.000,00 €	-16.000,00 €	16.000,00 €
Investitionen_Lehrbetrieb_IT-Ausstattung	11.253,00 €	-11.253,00 €	11.253,00 €
Investitionen_Lehrbetrieb Kopiermaschine GS Graun	3.128,00 €	-3.128,00 €	3.128,00 €
Investitionen_Lehrbetrieb Kopiermaschine GS Reschen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	843.150,00 €	-185.949,00 €	687.582,00 €

- d) Gemäß Art. 7 des LG vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 (Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe) besteht die Verpflichtung die Programmierung der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben bzw. Dienstleistungen und Lieferungen vorzunehmen. Es wird das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen und das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen angewandt.

Im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge und in den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen sind die Arbeiten mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000 Euro enthalten. Im Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen und in den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen sind die Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen mit einem geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro enthalten.

Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen						
Konto	Beschreibung	Zuordnung	Planung	FJ 2021	FJ 2022	Lose
				finanzielle Verfügbarkeit		
2.2.1.2.01.13.002	Dienstverträge für Schülertransport	Erlebnisschule_Schülertransfer	€ 95.600,00	€ 95.600,00		1 Los
2.2.1.2.01.13.006	Dienstverträge für die Schulausspeisungen	Erlebnisschule_Mittag- und Abendessen	€ 96.200,00	€ 96.200,00		1 Los
2.2.1.2.01.13.999	Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	Erlebnisschule_Übernachtung/Frühstück	€ 96.600,00	€ 96.600,00		mehrere funktionale Lose

Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge

	Beschreibung	Zuordnung	Planung	FJ 2021	FJ 2022	FJ 2023	Lose
				finanzielle Verfügbarkeit			
			€ 0,00				

Das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen und das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen werden innerhalb von 90 Tagen ab Rechtswirksamkeit des Finanz- und Investitionsbudget 2021-2022-2023 auf der Plattform „Informationssystem öffentliche Verträge“ veröffentlicht, welche für die gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen zentralen Stellen sorgt, gemäß den Bestimmungen zur Nutzung der regionalen Informationsplattformen.

- e) Das Finanz- und Investitionsbudget werden zusammen mit dem Gutachten des Kontrollorgans innerhalb von 15 Tagen an die Deutsche Bildungsverwaltung zur Genehmigung übermittelt.
- f) Vorliegende Maßnahme wird an der Anschlagtafel der Schule am 22.12.2020 veröffentlicht;

Der Präsident des Schulrates

Der Sekretär des Schulrates

Bruno Moriggl

Sonia D' Angelo