



Beschluss des Schulrates Nr. 12

Sitzung vom 20.12.2021

Am Montag, 20.12.2021 treffen sich um 19.00 Uhr folgende Mitglieder des Schulrates auf Grund einer formellen Einladung zur Sitzung des Schulrates, welche unter Berücksichtigung des Rundschreibens des Generaldirektors Nr. 18 vom 01.12.2021 und im Sinne von Art. 21/bis (Online-Sitzungen) des LG Nr. 20/1995 (Mitbestimmungsgremien der Schulen) auf telematischem Wege abgehalten wird.

Schulratsmitglieder		entschuldigt abwesend	unentschuldigt abwesend
Schulführung	Wallnöfer Klaus		
Lehrervertreter	Blaas Viktoria		
	Eberhöfer Evi		
	Kölleermann Ferdinand		
	Sorace Roberto		
	Stricker Heike		
	Thöni Wolfgang		
Elternvertreter	Blaas Renate		
	Eller Michaela		
	Maas Andrea	X	
	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 2022-2023-2024
sowie der Programmierung gemäß Art. 7 des LG Nr. 16/2016

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr Bruno Moriggl in seiner Eigenschaft als Schulratspräsident den Vorsitz. Nach erfolgter Eröffnung der Sitzung wird zur Behandlung des obigen Gegenstandes übergegangen.

- 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 2022-2023-2024 der Schulführung und des Verantwortlichen in der Verwaltungsdienste mit entsprechendem operativen 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 10.12.2021;
- festgestellt, dass im Entwurf des Planungsdokuments zum Finanz- und Investitionsbudget FJ 2022-2023-2024 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 2022 auf insgesamt € 964.021,00 beläuft, die Veranschlagung der Erlöse jedoch vorerst auf Grundlage der vorliegenden Rechtstitel in Höhe von € 661.530,00 € erfolgt;
 - b) für die zu realisierenden Programme im FJ 2022 den entsprechenden Kostenstellen ein errechneter vermutlicher Jahresüberschuss des FJ 2021 von insgesamt € 302.491,00 als Fehlbeträge zugeordnet und entsprechend zweckgebunden wurde. (Beträge gehen aus dem Planungsdokument hervor)

- nach Vorstellen des Entwurfes durch den Sekretär des Schulrates;

beschließt einstimmig

a) Das Finanz- und Investitionsbudget für die Finanzjahre 2022-2023-2024, als integrierender Bestandteil dieser Maßnahme, wird genehmigt;

Gesamterlöse nach Quellen				
Konto	Beschreibung	FJ_2022	FJ_2023	FJ_2024
2.1.2.2.01.04.001	Einnahmen aus außersch. Kursen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2.2.01.06.001	Einnahmen aus Sportanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2.2.01.99.999	Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen	210.365,00 €	210.365,00 €	210.365,00 €
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	427.620,00 €	458.451,00 €	458.221,00 €
2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemeinden	12.430,00 €	12.210,00 €	11.220,00 €
2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haushalte	11.115,00 €	19.190,00 €	22.150,00 €
Gesamtsumme		661.530,00 €	700.216,00 €	701.956,00 €

2.2.1 Betriebliche Aufwendungen						
2.2.1.1_Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		FJ 2022			FJ 2023	FJ 2024
		Planung	zweckgebundenes Jahresergebnis 2021	Ansatz Budget		
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	13.210,00 €	-1.900,00 €	11.310,00 €	9.641,00 €	9.061,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	10.000,00 €	-2.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
2.2.1.1.01.02.012	Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.1.1.01.02.999	sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39.527,00 €	-2.000,00 €	37.527,00 €	28.380,00 €	28.600,00 €
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	9.000,00 €	-3.000,00 €	6.000,00 €	7.565,00 €	7.555,00 €
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	45.975,00 €	-20.000,00 €	25.975,00 €	14.310,00 €	14.310,00 €
Zwischensumme_1		€ 133.412,00	-€ 29.400,00	€ 104.012,00	€ 83.696,00	€ 82.126,00

M:\Office_Dateien\Gremien\1_Schulrat\04_Beschlüsse\21_Beschlüsse_2021\B12_Genehmigung Finanz- und Investitionsbudget 2022-2023-

Kirchgasse 27, 39027 St. Valentin a.d.H
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@schule.suedtirol.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Steuernummer: 91034110212

Via della chiesa 27, 39027 San Valentino alla muta
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@scuola.alto-adige.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Codice fiscale: 91034110212

2.2.1.2 Dienstleistungen		FJ 2022			FJ 2023	FJ 2024
		Planung	zweckgebundenes Jahresergebnis 2021	Ansatz Budget		
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	25.922,00 €	-18.372,00 €	7.550,00 €	18.326,00 €	22.416,00 €
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	900,00 €	900,00 €
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	2.000,00 €	-106,00 €	1.894,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Maschinen	€ 1.500,00	0,00 €	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2.2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	€ 2.500,00	0,00 €	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von n.a.b Freiberuflern und Fachleuten	12.700,00 €	-3.700,00 €	9.000,00 €	9.570,00 €	9.570,00 €
2.2.1.2.01.10.003	Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeiten	153.707,00 €	-10.000,00 €	143.707,00 €	153.707,00 €	153.707,00 €
2.2.1.2.01.11.002	Reinigungs- und Wäschereidienste	44.750,00 €	-34.750,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2.1.2.01.12.999	Sonstige Verpflegungsdienste	13.400,00 €	0,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
2.2.1.2.01.13.002	Dienstverträge für Schülertransport	108.418,00 €	-29.100,00 €	79.318,00 €	96.573,00 €	95.793,00 €
2.2.1.2.01.13.006	Dienstverträge für die Schulausspeisungen	186.260,00 €	-50.000,00 €	136.260,00 €	158.225,00 €	158.225,00 €
2.2.1.2.01.13.999	Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	138.998,00 €	-40.000,00 €	98.998,00 €	98.898,00 €	98.898,00 €
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2.2.1.2.01.15.001	Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2.2.1.2.01.15.002	Aufwendungen für Schatzamtsdienst	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2.2.1.2.01.99.003	Beiträge für Verbände	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2.2.1.2.01.99.011	Leistungen für Repräsentationstätigkeiten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme_2		€ 694.705,00	-€ 186.028,00	€ 508.677,00	€ 567.249,00	€ 570.559,00
2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter		FJ 2022			FJ 2023	FJ 2024
		Planung	zweckgebundenes Jahresergebnis 2021	Ansatz Budget		
2.2.1.3.01.06.001	Leasing von Anlagen und Maschinen	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	4.935,00 €	-4.935,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Zwischensumme_2		€ 7.935,00	-€ 7.935,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben		FJ 2022			FJ 2023	FJ 2024
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	13.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €	13.530,00 €	13.530,00 €
2.2.1.9.01.01.002	Register- und Stempelgebühren	64,00 €	0,00 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €
2.2.1.9.01.01.999	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	35.177,00 €	0,00 €	35.177,00 €	35.177,00 €	35.177,00 €
2.2.1.9.99.99.001	sonstige Gebarungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme_3		€ 48.841,00	€ 0,00	€ 48.841,00	€ 48.771,00	€ 48.771,00

M:\Office_Dateien\Gremien\1_Schulrat\04_Beschlüsse\21_Beschlüsse_2021\B12_Genehmigung Finanz- und Investitionsbudget 2022-2023-

Kirchgasse 27, 39027 St. Valentin a.d.H
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@schule.suedtirol.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Steuernummer: 91034110212

Via della chiesa 27, 39027 San Valentino alla muta
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@scuola.alto-adige.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Codice fiscale: 91034110212

2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen

2.2.2.1_Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		FJ 2022			FJ 2023	FJ 2024
		Planung	zweckgebundenes Jahresergebnis 2021	Ansatz Budget		
2.2.2.1.06.01.001	Abschreibung auf Büromaschinen	€ 3.128,00	-€ 3.128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.2.1.06.01.001	Abschreibung auf Büromaschinen	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.2.1.06.01.001	Abschreibung auf Büromaschinen	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.2.1.99.99.999	Abschreibung auf sonstige verschiedene Sachanlagen	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.2.1.99.99.999	Abschreibung auf sonstige verschiedene Sachanlagen	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensumme_4		€ 79.128,00	-€ 79.128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 964.021,00	-€ 302.491,00	€ 661.530,00	€ 700.216,00	€ 701.956,00

b) Das Planungsdokument zum Finanz- und Investitionsbudget für die Finanzjahre 2022 – 2023 – 2024 der Schulführung und des Verantwortlichen der Verwaltungsdienste, als integrierender Bestandteil, wird genehmigt;

c) 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. In Übereinstimmung mit dem Strategiedokument und in Übereinstimmung mit der Bilanz erfolgt die Programmierung wie folgt:

Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen

Konto	Beschreibung	Zuordnung	Planung (ohne IVA)	Planung (mit IVA)	arco temporale		Lose
					FJ 2022	FJ 2023	
					finanzielle Verfügbarkeit		
2.2.1.2.01.13.002	Dienstverträge für Schülertransport	Erlebnisschule_Schülertransfer	€ 60.116,00				1 Los
2.2.1.2.01.13.002	Dienstverträge für Schülertransport	Sommerprojekte	€ 22.060,00				
			€ 82.176,00	€ 90.393,00	€ 90.393,00	0,00 €	
2.2.1.2.01.13.006	Dienstverträge für die Schulausspeisungen	Erlebnisschule_Mittag- und Abendessen	€ 109.364,00				1 Los
2.2.1.2.01.13.006	Dienstverträge für die Schulausspeisungen	Sommerprojekte	€ 30.060,00				
			€ 139.424,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	0,00 €	
2.2.1.2.01.13.999	Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	Erlebnisschule_Übernachtung/Frühstück	€ 79.653,00				mehrere funktionale Lose

M:\Office_Dateien\Gremien\1_Schulrat\04_Beschlüsse\21_Beschlüsse_2021\B12_Genehmigung Finanz- und Investitionsbudget 2022-2023-

Kirchgasse 27, 39027 St. Valentin a.d.H
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@schule.suedtirol.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Steuernummer: 91034110212

Via della chiesa 27, 39027 San Valentino alla muta
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@scuola.alto-adige.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Codice fiscale: 91034110212

2.2.1.2.01.13.999	Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	Sommerprojekte	€ 22.050,00				
			€ 101.703,00	€ 111.873,00	€ 111.873,00	0,00 €	

Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge							
Konto	Beschreibung	Zuordnung	Planung (ohne IVA)	arco temporale			Lose
				FJ 2022	FJ 2023	FJ 2024	
				finanzielle Verfügbarkeit			
			€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0	

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 2022-2023-2024 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.

d) Das Finanz- und Investitionsbudget werden zusammen mit dem Gutachten des Kontrollorgans innerhalb von 15 Tagen an die Deutsche Bildungsverwaltung zur Genehmigung übermittelt.

e) Vorliegende Maßnahme wird an der Anschlagtafel der Schule am 20.12.2021 veröffentlicht;

Gemäß Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, betreffend die Mitbestimmungsgremien auf Schulebene, insbesondere Art. 21/bis (Online-Sitzungen), Abs. 2, haben Beschlüsse, welche im Rahmen einer Online-Sitzung getroffen werden, dieselbe Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die bei Sitzungen in Präsenz getroffen werden;

Der Präsident des Schulrates

Der Sekretär des Schulrates

Bruno Moriggi

Sonia D' Angelo

M:\Office_Dateien\Gremien\1_Schulrat\04_Beschlüsse\21_Beschlüsse_2021\B12_Genehmigung Finanz- und Investitionsbudget 2022-2023-2024.docx

Kirchgasse 27, 39027 St. Valentin a.d.H
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@schule.suedtirol.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Steuernummer: 91034110212

Via della chiesa 27, 39027 San Valentino alla muta
Tel.: 0473 63 46 10
ssp.graun@scuola.alto-adige.it
ssp.graun@pec.prov.bz.it
Codice fiscale: 91034110212