

# Begleitbericht zum Jahresabschluss 2019



SCHULSPRENGEL LANA



## Allgemeine Informationen

In die Zuständigkeit des Schulsprenghels Lana fallen die Mittelschule Lana, die Grundschule Völlan und die Grundschule Tscherms.

Im Schuljahr 2019/2020 besuchen 458 Schüler/innen in 21 Klassen die Mittelschule Lana, 86 Schüler/innen – 7 Klassen - die Grundschule Tscherms und 55 Schüler/innen – 5 Klassen - die Grundschule Völlan – also insgesamt 599 Schüler/-innen.

Im Schulsprenghel Lana haben im Schuljahr 2019/20 80 Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen das Anrecht auf Förderung und Betreuung im Sinne des Staatsgesetzes 170/2010 und 104/92.

Schüler mit Funktionsdiagnose	10	MS Lana
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	2	MS Lana
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	59	MS Lana
Schüler mit Funktionsdiagnose	1	GS Tscherms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	2	GS Tscherms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	2	GS Tscherms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	1	GS Völlan
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	3	GS Völlan
Summe	80	SSP Lana
Schüler mit Migrationshintergrund	50	SSP Lana

Für den Inklusionsunterricht stehen vier Lehrpersonen mit vollem Lehrauftrag und fünf Lehrpersonen mit reduziertem Auftrag zur Verfügung. Weiters arbeitet an der Schule eine Sozialpädagogin.

Das unterrichtende Personal setzt sich im Schuljahr 2019/2020 folgendermaßen zusammen:

	Grundschule	Mittelschule
Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag	21	44
Lehrpersonen mit befristetem Vertrag	02	15

Im Schulsekretariat bedienstet sind: 1 Schulsekretärin (TZ 33 Stunden), eine Verwaltungssachbearbeiterin (TZ 33 Stunden), 3 Sekretariatsassistentinnen (davon zwei in Teilzeit 75% und eine in Teilzeit mit 33 Stunden) und eine Bibliothekarin gemeinsam mit dem Grundschulsprengel Lana. Weiters sind insgesamt 12 Schulwarte/innen im Schulsprengel beschäftigt - eine Schulwartin (Vollzeit) an der Grundschule Völlan, eine Schulwartin (29 Std.) und eine Schulwartin (Teilzeit 19 Std) an der Grundschule Tschermers und 9 Schulwarte in der Mittelschule Lana (4 Schulwarte in Vollzeit, 1 Schulwart mit 20 Std., 1 Schulwartin 29 Std. und 2 Schulwartinnen mit 19 Stunden).

Zum Personal des Schulsprengels gehören weiters vier Mitarbeiterinnen für Integration (mit je 15,20,25 und 30 Wochenstunden)

Die Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2019 wurde von der Schuldirektorin des Schulsprengels Lana und der Verwaltungssachbearbeiterin erstellt.

Der Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2019 wurde mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben von jeweils 132.096,00 € vom Schulrat mit Beschluss Nr. 7/2018 vom 29.11.2018 genehmigt, dieses wurde in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates vom November 2017 Nr. 07 genehmigt wurde, erstellt und es erhielt vom Kontrollorgan Nummer 7 in vorgelegter Form ein positives Gutachten über die buchhalterische Richtigkeit des Finanzbudgets 2019-2021.

**Die gesetzliche 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 die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1086 am 10.10.2017 genehmigt wurde.

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 den 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 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.

Alle Kontenregister der Einnahmen und Ausgaben wurden abgeschlossen und die Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2018 erstellt.

Die aktiven und passiven Rückstände aus dem vorhergehenden Jahr, die sich bei Abschluss des Geschäftsjahres 2018 ergeben haben, wurden bestimmt.

Sämtliche Einnahmeanordnungen und Zahlungsaufträge und die dazugehörigen Unterlagen, Kontoauszüge und Belege wurden überprüft.

# Finanzbudget

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

Die Aufstellung des Finanzbudgets erfolgte auf der Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz 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 Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

## **AKTIVA – STATO PATRIMONIALE**

### B. Anlagevermögen

#### II) Forderungen

##### Schatzamtsskonto

Kassenstand am 01.01.2019 63.543,50€	Kassenstand am 31.12.2019 18.191,10€
Einhebungen 2018 149.635,41€	Auszahlungen 194.987,81€

### Rechnungsabgrenzungen

#### Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)

Laut Beschluss des Schulrates Nr. 8 vom 17.12.2020 wurde im Jänner eine Pauschalbeitrag für Lehrausflüge/Lehrausgänge und für Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht eingehoben.

Schülerbeitrag Mittelschule Lana	40,00€ / SchülerIn	18.120,00€
Schülerbeitrag Grundschule Tschermers	20,00€ / SchülerIn	1.700,00€
Schülerbeitrag Völlan	20,00€ / SchülerIn	1.100,00€

Da das Geld zweckgebunden ist, wird der Restbetrag am Ende des Finanzjahres auf das nächste Jahr gebucht. Um komplizierte Buchungen zu vermeiden, wird der Betrag nicht auf 4 (September – Dezember) und 6 (Jänner bis Juni)

abgegrenzt, sondern wir buchen nur den effektiv benötigten Betrag im das Jahr 2019 als antizipative Rechnungsabgrenzung.

1A	Eislaufen	19,00€
1B	Eislaufen	22,00€
1D	Theater	105,00€
2A	Eislaufen	22,00€
2B	Eislaufen	17,00€
2C	Eislaufen	21,00€
2E	Theater	114,00€
3E	Theater	108,00€
3G	Museum	120,00€
1. bis 5. Klasse GS Tscherms	Theater	400,00€
Summe		948,00€

## 02. Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktive)

Es sind Kosten entstanden, die sich auf dem darauffolgenden Geschäftsjahr beziehen. Sie sind bereits fällig geworden und sind auch mit dem gesamten Betrag in der abzuschließenden Rechnungsperiode gebucht worden. Am Abschluss der Rechnungsperiode ist es also notwendig den Anteil der Aufwände, der periodengerecht im darauffolgenden Jahr fällig wird, zu verschieben.

Zeitungen und Zeitschriften – Buchladen Lana – MIP Journal	200,00€
Zeitungen und Zeitschriften – Athesia Druck GmbH – Dolomiten ABO 2020	252,00€
Summe	452,00€

<b>Summe der Aktiva (A + B + C + D)</b>	<b>19.591,10€</b>
<b>B</b>	<b>18.191,10€</b>
<b>D</b>	<b>1.400,00€</b>

## **PASSIVA – STATO PATRIMONIALE**

### **A. Eigenkapital**

#### **V. Satzungsgemäße Rücklagen**

**Rücklagen aufgrund von Beschlüssen insitutioneller Körperschaften 612,92€**

Betrag kann durch Beschluss des Schulrates verwendet werden

**Wirtschaftliches Jahresergebnis 60,55€**

Betrag kann für eventuelle Verluste verwendet werden

### **2. Steuerrückstellungen**

#### **Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen**

Verbindlichkeiten für Aufwände die periodengerecht auf das schließende Geschäftsjahr festgestellt werden, die aber erst in den nächsten Geschäftsjahren fällig werden (Zahlung). Die Buchung dieser Aufwände findet in der Zukunft statt zum Zeitpunkt der Zahlung. Das periodengerecht Prinzip fordert jedoch, dass der bis zum Jahresende fälligen Anteil buchhalterisch festgestellt wird.

		<b>4.296,95€</b>
31.12.2019 – 11/15	Passive Abgrenzung - Referent für pädagogischen Tag des SSP Lana konnte Dienstleistung am vereinbarten Tag nicht durchführen, Betrag wird auf 2020 verschoben	1.200,00€
31.12.2019 – 11/16	Passive Abgrenzung zweckgebundene Gelder für Schwimmkurse der GS Tschermes	351,40€
31.12.2019 – 11/17	Passive Abgrenzung zweckgebundene Technikgelder	71,02€
31.12.2019 – 11/18	Passive Abgrenzung zweckgebundene Gelder Integration Rest 2019 (MS + GS)	573,00€
31.12.2019 – 11/19	Passive Abgrenzung zweckgebundene Gelder für Schwimmkurse der GS Völlan	976,00€
31.12.2019 – 11/23	Passive Abgrenzung zweckgebundene Gelder Migration Rest 2019 (MS + GS)	75,53€
31.12.2019 – 11/26	Passive Abgrenzung für Ausbildung und Schulung (Eltern- und Lehrerfortbildungen)	1.050,00€

### 03. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter für Kredite

#### Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

		10.978,58€
31.12.2019 – 11/20	Passive Abgrenzung – Ausstattung Musikinstrumente	1.677,14€
31.12.2019 – 11/20	Passive Abgrenzung – Ankauf Büromaschinen	4.748,70€
31.12.2019 – 11/20	Passive Abgrenzung – Ankauf Küchenausstattung	2.568,16€
31.12.2019 – 11/20	Passive Abgrenzung – Ankauf Hardware	1.485,57€
31.12.2019 – 11/20	Passive Abgrenzung – Ankauf Reinigungsmaschinen	499,01€

### 07. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

#### Eingehende Rechnungen

		3.642,10€
	Schwimmkurs der Grundschule Tschermers	360,80€
	Schwimmkurs der Grundschule Völlan	976,00€
	Expertenunterricht – Herr Patrick Ennemoser	389,68€
	Expertenunterricht – Herr Günther Reichhalter	939,62€

## **CONTO ECONOMICO**

### 01. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

#### Einnahmen aus Sportanlagen

<b>Modellsportteam Meran</b> - Benützung Turnhalle der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 40,00€)	80,00€
<b>Frau Lisa Verdorfer</b> – Benützung Turnhalle der Grundschule Tschermers. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Gemeinde Tschermers überwiesen (110,00€)	220,00€
<b>Landesverband der Handwerker</b> – Benützung einer Klasse der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 128,00€)	256,00€
<b>Personal Coaching Südtirol</b> - Benützung der Aula der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 224,00€)	448,00€
<b>Frau Judith Raffl</b> - Benützung der Aula der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 72,00€)	144,00€

Herr Markus Tappeiner - Benützung der Turnhalle der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 144,00€)	288,00€
Tourismusverein Lana - Benützung der Computerräume der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen ( 40,00€)	80,00€
<b>Summe</b>	<b>1.516,00€</b>
50% Anteil Gemeinde	758,00€
Rest	758,00€

## 05. Sonstige Erträge und Einnahmen unter gesonderter Angabe der Zuschüsse für den Betrieb

### Laufenden Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Zuweisung Projekt PluriPro – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 20566 vom 18.10.2018	1.325,00€
Zuweisung des Kilomtergeldes Schuljahr 2017/2018 Mitteilung Amt für Schulfürsorge – Dekret Nr. 23256/2018	1.368,60€
Sonderzuweisung für Grundausstattung Musik – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 25079 vom 04.12.2018	4.000,00€
Zuweisung für das Projekt Schule am Bauernhof für die Schüler der Grundschule Völlan – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 24078 vom 26.11.2018	136,00€
Ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb – Mitteilung des Deutschen Schulamtes vom 19.02.2019 Zuweisung Nr. 2263 vom 14.02.2019	43.889,00€
Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliotheken – Mitteilung des Deutschen Schulamtes vom 25.02.2019 Zuweisung Nr. 8585 vom 20.02.2019	4.254,09€
Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose – Mitteilung des Deutschen Schulamtes vom 25.02.2019 Zuweisung Nr. 2384 vom 18.02.2019	2.470,00€
Zuweisung für das Projekt Schule am Bauernhof für die Schüler der Grundschule Tscherms – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 8545 vom 21.05.2019	120,00€
Zuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2019/12 – Mitteilung vom Amt für Schulfürsorge Zuweisung mit Dekret Nr. 10518/2019	23.689,20€
Sonderzuweisung für sexualpädagogisches Projekt - – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 14414 vom 12.08.2019	291,20€

Zuweisung für die Schwimmkurse der Grundschule Tscherms – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 15808 vom 02.09.2019	712,20€
Zuweisung für die Schwimmkurse der Grundschule Völlan – Mitteilung des Deutschen Schulamtes Zuweisung Nr. 15808 vom 02.09.2019	2.710,00€
Sonderzuweisung Schulbücher „Lesen. Das Training“ Amt für Schulfürsorge	99,45€
Zuweisung des Kilomtergeldes Schuljahr 2018/2019 Mitteilung Amt für Schulfürsorge – Dekret Nr. 18391/2019	1.891,47€
	86.956,21€
Berichtigungsbuchungen	4.158,75€
	<b>82.797,46€</b>

#### Berichtigungsbuchungen am 01.01.2019

- 1.325,00€ (-) Umbuchung PluriPro auf Jahr 2018
- 1.200,00€ Beitrag für pädagogische Tagung
- 20,80€ Restbetrag Schulbücher
- 390,50€ Restbetrag für Ausgaben für den Migrationsunterricht
- 1.400,00€ Auditprämie – zweckbedunden
- 110,71€ Restbetrag für Ausgaben für den Integrationsunterricht

#### Berichtigungsbuchungen am 31.12.2019

- 1.200,00€ Beitrag für pädagogische Tagung findet im Oktober 2020 statt
- 351,40€ Schwimmkurse 2018/19 GS Tscherms
- 976,00€ Schwimmkurse 2018/19 GS Völlan
- 573,00€ Restbetrag für Ausgaben für den Integrationsunterricht
- 75,53€ Restbetrag für den Migrationsunterricht
- 1.050,00€ Restbetrag für Bestellungen 2019

#### Umbuchung auf Investitionen

- 1.130,00€ Umbuchung für Ausstattung
- 599,83€ Umbuchung für Musikinstrumente

### Laufenden Zuwendungen der Gemeinden

Zuweisung der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Pflichtschulen 34.445,00€. Aufgrund der Vereinbarung zwischen Land und Gemeinden vom 06.12.2004 beteiligen sich die Gemeinde des Einzugsgebietes an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes der Grund- und Mittelschulen durch die Überweisung eines Pauschalbeitrages mit einer Pro-Kopf-Quote von 55,00€ je Schüler je ansässige/n SchülerIn.

Gemeinde Tisens	2.475,00€
Gemeinde Sand in Taufers	55,00€
Gemeinde Marling	110,00€
Gemeinde Moos in Passeier	55,00€
Gemeinde Schenna	55,00€
Gemeinde St. Pankraz	110,00€

Stadtgemeinde Meran	55,00€
Marktgemeinde Lana	23.045,00€
Stadtgemeinde Brixen	55,00€
Stadtgemeinde Bozen	55,00€
Gemeinde Naturns	55,00€
Gemeinde Unsere lb. Frau im Walde/St. Felix	55,00€
Gemeinde Ulten	55,00€
Gemeinde Tschermms	6.710,00€
Marktgemeinde Lana Zuweisung für Ankauf von Büchern für die Schulbibliothek	1.000,00€
Berichtigungsbuchung – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung am 01.01.2019 Zuweisung Gemeinde für Ausgaben Schulbibliothek	2.500,00€
	<b>36.445,00€</b>

## Laufende Zuwendungen der Haushalte

### Technikgeld 2018/19 8.980,00€

Laut Beschluss der Schulrates werden pro Schüler der Mittelschule Lana 20,00€ für Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht eingesammelt.

449 SchülerInnen (3 Schüler weniger als im Budget geplant) x 20,00€ = 8.980,00€

- Berichtigungsbuchung am 01.01.2019 3.592,00€ Teil 2018 (aktive antizipative Rechnungsabgrenzung)

Projekt Erlebnisschule Ahrntal 3F 2.551,00€

Projekt München 3B und 3D 3.223,80€

Projekt Haus der Familie 2C 781,20€

Projekt Haus der Familie 1F 740,00€

Projekt Schule am Bauernhof 4. Klasse GS Tschermms 56,00€

Maiausflug GS Völlan 3. + 4. + 5. Klasse Busfahrt 114,70€

Projekt Toblach 3G 836,00€

Projekt Beach & Volley 3C 3.888,50€

(inkl. Berichtigungsbuchung am 01.01.2019 859,00€)

Projekt Schule am Bauernhof GS Völlan 68,00€

Busfahrt nach Gummer 3. + 4. + 5. Klasse GS Tschermms 278,80€

Projekt Haus der Familie 3A 720,00€

Projekt Erlebnisschule Langtaufers 5.Klasse GS Tschermms 990,00€

Busfahrt zur Bletterbachschlucht 1F + 2F 450,00€

Projekt Schwaz 2B + 2C 619,20€

Projekt Toblach 3F 1.780,00€

Lehrausgänge MS (bezahlt mit Pauschale) 548,00€

Lehrausgänge GS Tschermms (bezahlt durch Pauschale) 400,00€

SUMME Einhebungen durch Haushalte	27.025,20€
Technikgeld Anteil 2018 (01.01.2019)	- 3.592,00€
Berichtigungsbuchung Technikgeld Vorjahre Rest zweckgebunden	- 71,02
	<b>23.362,18€</b>

### Nicht bestehende Passiva

Die Berichtigungsbuchung der eingehende Rechnungen im Jahr 2018 war **0,07€** höher als effektiv erhalten.

### Positive Gebarungsbestandteile

Einnahmen aus Sportanlagen	1.516,00€
Der Autonomen Regionen und Provinzen	82.797,46€
Der Gemeinden	36.445,00€
Der Haushalte	23.362,18€
Nicht bestehende Passiva	0,07€
<b>Summe negative Gebarung</b>	<b>144.120,71€</b>

## 06. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

### Zeitungen und Zeitschriften – 2.886,40€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung ,Gemeinde Pro-Kopf-Quote und Zuweisung Bibliothek

Erneuerung der Zeitschriftenamonnements (didaktische Zeitschriften, welche dem Lehrpersonal hauptsächlich als Lehrmaterial dienen).

Folgende Zeitungen und Zeitschriften wurden für die Grund- und Mittelschule angekauft

- Dolomiten (Montag – Freitag)
- Alto Adige (Montag – Freitag)
- Tageszeitung (Montag – Freitag)
- Gemeindeblatt Lana
- Grundschule Englisch – Jahresabonnement inklusive CD (Friedrich Verlag)
- Die Grundschulzeitschrift – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)
- PaMina – Jahresabonnement inklusive CD (Helbling Verlag)
- Mathematik Lehren – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)
- Praxis Deutsch – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)
- Kunst und Unterricht - Jahresabo ohne Jahres und Schülerheft (Friedrich Verlag)
- Spotlight – Jahresabonnement (Spotlight – Verlag)
- Der Spiegel – Jahresabonnement (Spiegel Verlag)
- Biologie 5-10 – Jahresabonnement (Friedrich Verlag)
- Mip 10.14 – 09.12 Abo inklusive CD Teil (Helbling Verlag)
- Praxis Musikunterricht 125 – 128 Lugert 01.16
- Religion 5-10 21.16-24.16 (Friedrich 03.16)
- Schulmagazin – Oldenbourg 03.15
- Fördermagazin – Oldenbourg 03.15

▪ Sport Praxis – 12.15

**Publikationen – 24.155,65€**

Finanzierung durch Sonderzuweisung für Schulbücher vom Amt für Schulfürsorg aufgrund Zuweisungskriterien (23.689,20€), Sonderzuweisung „Lesen.Das Training“ (99,45€); ordentliche Zuweisung (367,00€).

Ankauf Schulbücher und alternative Lehrmaterial für Grundschulen und Mittelschule. Lesen. Das Training für die Schüler der 2. Klassen Grundschule. Der Ankauf der Schulbücher für Grund- und Mittelschüler erfolgt aufgrund der Kriterien des Lehrerkollegiums zur Auswahl der Schulbücher. Es ist auch der Ankauf von alternativem Lehrmaterial gestattet.

**Papier, Schreibwaren, Druckwerke – 23.916,91€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Gemeinde Pro – Kopf- Quote

Ankauf von Kopierpapier für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, Karton, Toner und Büromaterial. Viele der Ankäufe wurden bei der Firma Büromarkt Tinkhauser GmbH angekauft, die Firma bietet uns meist den günstigsten Preis und liefert uns die Ware innerhalb einer Woche. Die Qualität entspricht unseren Anforderungen.

Bastelmaterial: den Schülern der Grundschule Tscherms und Völlan steht ein Betrag von 4,00€ pro Schuljahr zur Verfügung. Die Lehrpersonen kaufen das Bastelmaterial ein und die Ausgaben werden über den Ökonomatsdienst (einmal im Herbst und einmal im Frühjahr) abgerechnet.

**Ausrüstung – 2.860,14€**

Finanzierung durch Sonderzuweisung für Ausstattung Musik – Zuweisung Nr. 25079 vom 04.12.2018 (4.000,00€)

Es wurden diverse Lehrmittel für den Musikunterricht angekauft. Weiters wurde eine transportabler Lautsprecher im Wert von 1.130,00€ im Konto Ausrüstung (Investitionen) angekauft. Der Rest von 9,86€ wurde in das Konto Musikinstrumente (Investitionen) gebucht.

**Kleidung – 175,00€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Für ein Schulwart, der mit der Aufsicht der Turnhalle beauftragt sind, wurde ein Paar Schuhe gekauft. Die Schulwarte kaufen die Kleidung direkt im Geschäft, da diese so probiert werden kann. Der Einkauf wird mittels Handverlag abgerechnet. Außerdem wurden für zwei neue Schulwartinnen neue Kittel angekauft.

Nach Einsicht in die Verordnung über die Dienstkleidung des Lehrpersonals (Dekret des Landeshauptmannes vom 14.04.1997, Nr. 11, Art. 10) das die Schule für Schulwarte folgendes ankaufen:

Für Männer:	2 Kittel und 2 Arbeitsanzüge
Für Frauen:	2 Kittel
Für Hallenwarte:	1 Paar Turnschuhe

Insgesamt wurden in diesem Konto Ausgaben von 175,00€ getätigt.

**Güter für Repräsentationstätigkeiten – 284,85€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Diese Ausgaben sehen kleine Geschenke für externe Fachleute vor, welche für die Schule Leistungen kostenlos erbringen (kein Honorar).

**Nahrungsmittel - 357,66€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

**Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten – 1.531,37€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Ausgaben für Lehrmittel und Geräte unter dem Investitionswert für den Sportunterricht.

**Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und – materialien – 27.619,62€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Gemeinde Pro-Kopf Quote, Schülerbeiträge  
Technikgeld, Berichtigungsbuchung der eingehenden Rechnungen 2019

- Allgemeines Verbrauchsmaterial
- Lehrmittel für die einzelnen Schulstellen
- Ausgaben für die Pflichtquote
- Lehrmittel für die Fachgruppen

Fachgruppe Literarische Fächer	124,09€
Fachgruppe Italienisch	7,65
Fachgruppe Englisch	80,10€
Fachgruppe Mathe/Naturkunde	1.289,08€
Fachgruppe Sport	1.531,37€
Fachgruppe Musik	1.010,03€
Fachgruppe Technik	1.700,00€
Fachgruppe Kunst	594,12€
Fachgruppe Religion	93,70€

- Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht (Finanziert durch Schülerbeiträge Tätigkeit 2019.08.0169)
- Ankauf von Reinigungsmaterial
- Ankauf von Lehrmittel für den Integrationsunterricht (Tätigkeit 2019.06.0172)
- Ankauf von Lehrmitteln für den Migrationunntericht (Tätigkeit 2019.06.0174)

**Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte – 542,67€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Bei der Firma Igmars Erste-Hilfe- Shop wurden Kälte-Sofort-Kompressen, Handschuhe, Mullbinden, ein Fieberthermometer, zwei Auffüllset für den Erste – Hilfe - Koffer, Wundkompressen, Pflaster diverser Größen sowie zwei Löschdecken angekauft.

**07. Aufwendungen für bezogene Leistungen**

**Organisation von Veranstaltungen und Tagungen – 22.129,75€** inkl. Berichtigungsbuchung der Anzahlung im Jahr 2018 für das Projekt „Beach & Volley“ 3C das im Mai 2019 stattgefunden hat. Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und Schülerbeiträgen

#### Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Tätigkeiten:

Eintrittspreise für Kletterhallen, Schwimmbäder und Museen inkl. Führungen, Trampolinhalle in Neumarkt, Eislaufen;

Zahlung des Pauschalbeitrages für Schule am Bauernhof für die Grundschüler;

Organisation der Busse für Maiausflüge sowie für Fahrten ins Ausland;

Projekte mit Unterkunft und Verpflegung in Jugendherbergen, z.B. Projekt München, Schule x anders im Haus der Familie, Projekt Toblach 3F im Jugendhaus Kassianeum;

Organisation von Projekten inkl. Expertenunterricht und Übernachtung mit Verpflegung, z.B. Projekt Abenteuer Ahrntal;

Theateraufführungen „Frau Holle“ der Volksbühne Lana;

Durchführung von sportlichen Veranstaltungen: Schülertransfer für die Schwimmkurse der Grundschule Völlan, Eintrittskarten in die Meranarena für die Schwimmkurse der Grundschule Tschermers, Ankauf der Medaillen für den jährlichen Sporttag der Mittelschule Lana

Im Rahmen der Schulsporttätigkeit wurden in Anlehnung an den Dreijahresplan diverse Tätigkeiten für Schüler/-innen angeboten. Für die 1.Klassen wurde zum Beispiel ein Volleyballturnier veranstaltet. An den internen Schulmeisterschaften im Querfeldeinlauf, im Schi Alpin und im Snowboard konnten interessierte Schüler/-innen teilnehmen. Auch konnten die Jugendlichen an diversen, von der Dienststelle für Schulsport organisierten Meisterschaften teilnehmen.

Im April wurde außerdem ein ganztägiger Schulsporttag mit Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften und mit Ballspielturnieren und Spaßparcours abgehalten. Auch wurden für alle Klassen der Mittelschule Tätigkeiten im Rahmen der Schul-/Berufsorientierung angeboten. Außerdem wird in verschiedenen Klassen der Grund- und Mittelschule Verkehrs- und Mobilitätserziehung durchgeführt.

#### Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung

Finanzierung durch passive Abgrenzungen 2018

Schulinterne Lehrer- und Elternfortbildung

- StiftEntdecker zum StiftBeherrscher“ mit Frau Dr. Baumgartner Birgit
- Elternabend mit Frau Lösch Karin

#### Dienstleistung Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen – 2.668,14€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Zahlung der jährlichen Kosten für die Website des Schulsprengels Lana sowie für die Nutzung des digitalen Registers der Mittelschule Lana.

#### Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattung– 122,65€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Instandhaltung und Reparaturen von Ausstattung und Möbeln wie zum Beispiel Ankauf von Scharnieren für den Geräteschrank in der Turnhalle, Ankauf eines Steckers für das Verlängerungskabel, Ankauf von Schleifpapier für die Instandhaltung der Werkbänke, Ankauf von Filzen für die Stühle

#### Ordentliche Warung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen – 387,81€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Instandhaltung und Reparaturen von Geräten und Maschinen, z.B. Reparatur des Rasenmähers oder der Reinigungsmaschine

**Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen – 9.752,33€**

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Gemeinde Pro-Kopf-Quote

Miet – und Wartungsverträge für die Kopiergeräte an allen Schulstellen bei der Firma Bini Mario GmbH und bei der Firma Amonn Office GmbH. Außerdem kam es zu Kosten für die Reparatur des Aktenvernichters sowie eines Druckers der Grundschule Tschermers.

**Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten – 15.276,61€ inkl.**

2.476,10€ Berichtigungsbuchungen für noch einzugehende Rechnungen

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, laufende Zuwendungen der Gemeinden, laufenden Zuwendungen der Haushalte

Nachstehend eine Übersicht der durchgeführten Tätigkeiten mit Vergütungen an externen Personal (Dienstleistungen Freiberufler, gelegentliche Mitarbeit, Andere) auf Grundlage des Dreijahresplanes des Schulsprengels Lana

Titel	Externes Personal	Kosten
Erzählung Biographie	Agnes Verena Schwienbacher	264,30€
Projekt Haus der Familie 2C	Patrick Ennemoser und Günther Reichhalter	1.150,00€
Projekt Haus der Familie 1F	Patrick Ennemoser und Günther Reichhalter	1.200,00€
Projekt Haus der Familie 3A	Patrick Ennemoser und Günther Reichhalter	1.200,00€
Sexualpädagogisches Projekt	Dr. Michael Peintner	1.221,07€
Klassengemeinschaft 1G	Patrick Ennemoser	466,24€
Klassengemeinschaft 1G	Günther Reichhalter	469,92€
Klassengemeinschaft 1B, 1C, 2B	Patrick Ennemoser	769,60€
Klassengemeinschaft 1B, 1C, 2B	Günther Reichhalter	744,40€
Rauchen ist uncool für 3. Klassen	Dr. Gerhard Kainz	280,00€
Sexualpädagogisches Projekt	Dr. Eva Mittersteiner	844,48€
Autorenlesung „Am Anfang steht Ende“	Robert Hager v. Strobele	748,00€
Wanderausstellung „Du Glückspilz“	Urania Meran	244,00€
Zeitnehmung am Sportfest	Fidal Landeskomitee Südtirol	360,00€
Klassengemeinschaft 1E	Martina Brunner	434,57€
Projekt Abenteuer Schule Ahrntal 3F	WEM GmbH	980,00€
Projekt „Pilze überall“	Dr. Eberhard Steiner	1.046,93€
Projekt 3F Toblach	Führung in der Sennere „Drei Zinnen“	57,00€
Projekt Schwaz 2C	Schwazer Silberbergwerk	176,00€
Projekt Schwaz 2C	Führung Hofkirche und Goldene Dachl	45,00€
Projekt Schwaz 2C	Bergisel	99,00€
		12.800,51€

## Eingehende Rechnungen

Titel	Externes Personal	Kosten
Schwimmkurs GS Tschermes	Schwimmlehrer	170,80€
Schwimmkurs GS Völlan	Schwimmlehrer	976,00€
Projekt Klassengemeinschaft 2B, 2C; 2E	Günther Reichhalter	939,62€
Projekt Klassengemeinschaft 2B, 2C	Patrick Ennemoser	389,68€
		2.476,10€

### Druck und Buchbindung – 531,70€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Von diesem Konto wurden Ausgaben für den Ankauf von bedruckten Briefkuverts sowie dem Binden von Notenspiegeln und Prüfungsregistern getätigt.

### Portospesen – 735,65€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Ankauf Briefmarken, Stempelmarken, Versand von Personalfaszikeln

### Beiträge für Verbände – 175,00€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband Südtirol – 75,00€

Mitgliedsbeitrag ASSA – Verband der autonomen Schulen Südtirols – 100,00€

## 08. Aufwendungen für Nutzung von Gütern Dritter – 1.345,66€

### Anmietung von unbeweglichen Gütern – 854,00€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Sonderzuweisung Schwimmen

Miete des Schwimmbades für die Schwimmkurse der Grundschule Völlan im Pflegeheim St. Anna der Deutschordensschwwestern Lana

### Lizenzen für Softwarenutzung – 491,66€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Software „Oriolus“ für die Fachgruppe Deutsch

## 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen – 6.261,07€

### Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte – 171,00€

Finanzierung durch Schülerbeiträge

Die Schülerbeiträge wurden zurückerstattet, da die Schüler bei Projekt nicht anwesend waren und somit keine Kosten entstanden sind.

### Laufende Zuwendungen an Gemeinden – 758,00€

Finanzierung durch Überweisungen der Vereine und Privatpersonen

Die Hälfte der Einnahmen für die Nutzung der Räumlichkeiten muss an die jeweilige Gemeinde überwiesen werden. Siehe Seite 13.

## Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen – 2.072,00€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Schülerbeiträge

### Ressourcenbeteiligung Fortbildungsverbund

Mit Jänner 2011 haben sich mehrere Schulen des Bezirkes Burggrafenamt zum Fortbildungsverbund Burggrafenamt zusammengeschlossen. Dieser verfolgt folgende Zielsetzungen:

- Qualitätssteigerung des Fortbildungsangebotes
- Erhöhung der Wirksamkeit der Fortbildung
- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Fortbildungsthemen
- Effizienter Einsatz von Ressourcen
- Eingehen auf den Bedarf/ Bedürfnisse vor Ort
- Reduzierung der schulinternen Fortbildung auf spezifische Bedürfnisse der Direktion
- Einbindung der Fortbildung auf Bezirksebene in die Landesfortbildung
- Abstimmung der Fortbildung auf Bezirksebene mit der schulinternen Fortbildung.

Die Kosten werden aufgrund des Stellenkontingentes des tatsächlichen Plansolls aufgeteilt; im Jahr 2019 wurde der Betrag von 972,00€ auf dem Konto des Schulsprengels St.Martin überwiesen.

### Erlebnisschule Langtaufers – Projekt der 5. Klasse GS Tschermes

Zahlung der Spesen für das Projekt an den Schulsprengel Graun in Höhe von 1.100,00€

## Laufende Zuwendungen an n.a.b. Haushalte – 3.260,07€

Finanzierung durch Zuweisung vom Amt für Schulfürsorge

Auszahlung des Kilometergeldes der Schuljahre 2017/18 und 2018/19.

Schuljahr 2017/18	1.368,60€
Schuljahr 2018/19	1.891,47€

## 19. Abwertungen und Abschreibungen

### Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) – 343,52€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

IRAP zu Lasten der Verwaltung auf Vergütungen externes Personal

### **Negative Gebarungsbestandteile B**

Dienstleistungen	51.779,64€
Verwendung von Gütern Dritter	1.345,66€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.261,07€
Ankauf von Roh-und/oder Verbrauchsgütern	84.330,27€
IRAP	343,52€
<b>Summe negative Gebarung</b>	<b>144.060,16€</b>

## 21. Bilanzgewinn des Geschäftsjahres

Positive Gebarungsbestandteile	144.120,71€
Negative Gebarungsbestandteile	144.060,16€
Bilanzgewinn	+ 60,55€

### Investitionen:

<b>Mittelschule Lana</b>	
140 SSD Festplatten zur Aufrüstung der Computer	3.672,20€
360 Micro Memory zur Aufrüstung der Computer	5.599,80€
1 Lautsprecher JBL EON ONE PRO	1.130,00€
1 Keyboard	464,82€
2 Keyboard	457,87€
10 PC HP Elitde Desk 800	8.148,87€
1 Drucker HP	486,78€
2 Beamer BenQ	1.159,00€
1 Notebook HP Pro Book 450 G6	951,60€
1 Bodenreinigungsmaschine CT40BT50	4.758,00€
	<b>26.828,94€</b>
<b>Grundschule Tscherms</b>	
25 PC HP Elitde Desk 800	20.372,19€
1 x Staubsauger Wirbel	228,99€
8 x SSD Platten zur Aufrüstung der Computer	209,84€
1 x Reinigungswagen	431,84€
	<b>21.242,86€</b>
<b>Grundschule Völlan</b>	
12 x PC HP Elitde Desk 800	9.778,68€
1 x Bodenreinigungsmaschine CT40BT50	4.514,00€
3 x SSD Festplatten zur Aufrüstung der Computer	78,69€
1 x Kopiergerät TASKalfa 2553ci	3251,30€
	<b>17.622,67€</b>
	<b>65.694,47€</b>

## Erziele Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan:

Im Schuljahr 2017-18 wurde der Dreijahresplan mit Beschluss des Schulrates Nr. 03 vom 28. Mai 2018 genehmigt.

### Schwerpunkte unserer Schule laut Dreijahresplan 2017/2020

#### Gesundheitsfördernde Schule

Gesundheit und Wohlbefinden wirken sich vorteilhaft auf die Leistungsfähigkeit und auch auf ein positives Schulklima aus. Durch Sport und Spiel, gesunder Ernährung und Prävention wollen wir das körperliche und seelische Wohlfühlen von Schülern und Lehrpersonen fördern.

Zu den Tätigkeiten zählen in den Grundschulen: Turnüberungen in den Grundschulen, Schwimmkurse, Eislaufen, gesundheitsfördernde Projekte, bewegtes Lernen, Meditation kennenlernen, interne Sportturniere in der Mittelschule sowie Schulsporttag mit Qualifikation für Bezirksmeisterschaften.

Die Erste Hilfe Schulung „Mini Anne“, das Projekt „Rauchen ist uncool“ mit Pneumologe Dr. Gerhard Kainz sowie Veranstaltungen zu Gefahren des Internets und Cybermobbings (Besuch der Postpolizei) und zu Sexualerziehung runden das Angebot ab.

Geldmittel wurden zur Verwirklichung einiger dieser Angebote bereitgestellt.

Als gesundheitsfördernde Schule legen wir u.a. Wert auf gesunde Ernährung, daher Kochen die Lehrpersonen mit Schülern, besuchen Bauernhöfe in der Umgebung, nehmen an Projekten Teil zum Thema „Apfel“ und „Milch“ außerdem nahmen Grundschüler am Projekt „Fühlen wie es schmeckt“ der Hauswirtschaftsschule Frankenberg teil. Mittelschüler die im Pflichtquoteunterricht „Extern“ schwimmen gehen oder die Kletterhalle besuchen, wird der Eintritt finanziert.

#### Lesefreundliche Schule und Sprachenerziehung

Wir fördern Lesen durch Lesetraining, Leseanimation und Literarisches Lernen.

Eine umfassende Lesekompetenz ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen und Voraussetzungen für lebenslanges Lernen. Die Schülerbibliothek der Mittelschule nimmt in der Entwicklung der Lesekompetenz einen zentralen Raum ein. Der vielfältige Umgang mit Sachbüchern, erzählenden Büchern, Klassensätzen, Zeitschriften und neuen Medien fördert die Lesemotivation, die durch gemeinsame Leseerlebnisse wie „Lesen hilft uns und anderen“, „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit der Grundschulsprengel Lana, dem Kindergarten Lana, der Öffentlichen Bibliothek Lana und dem Buchladen Lana, außerdem fand das Rechercheprojekt und Autorenlesungen statt.

Der Medienbestand unserer Bibliotheken (MS + GS) wurden mit neuen Veröffentlichungen (Bücher, DVDs...) sowie Zeitschriften aktualisiert und erweitert. Die Geldmittel dienen auch dem Ankauf von bibliotheksspezifischem Verbrauchsmaterial.

#### Inklusion, Migration und Begabungsförderung

Ein wichtiges Anliegen unserer Schule ist es, eine Schule für alle Kinder zu sein und eine Lernumgebung zu schaffen, in der Lernschwächen und auch besondere Begabungen Platz haben. Für Integrationschüler wurden spezifische Lehrmittel angekauft. SchülerInnen mit Begabung erhalten verschiedene Angebote im Fachunterricht, besonders auch in der

Pflichtquote und im Wahlbereich werden Möglichkeiten geboten, ihre musikalischen, sportlichen, kreativen, wissenschaftlichen oder sprachlichen Begabungen auszubauen. SchülerInnen mit Migrationshintergrund wurden von Sprachlehrern ab der Grundschule mehrere Wochen unterrichtet und die interkulturellen MediatorInnen bemühten sich um einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Familien und Schule, oder, wenn nötig, dem Sozialdienst. Für Schüler mit Migrationsunterricht wurden Arbeitshefte und Lehrmittel angekauft.

### Fortbildung

Nach Möglichkeit werden Personen gesucht, die aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses in verschiedenen Ämtern nicht zu bezahlen sind. Für zwei Elternabende sind Kosten entstanden „StiftEntdecker zum StiftBeherrscher“ mit Frau Dr. Baumgartner Birgit und eine Elternabend mit Frau Lösch Karin zum Thema Anfangsunterricht.

### Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen

Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen ergänzen den Unterricht und vertiefen Themen außerhalb des Schulgebäudes. Die Schule nutze dabei auch Angebote von verschiedenen Institutionen.

Es wurden Lehrausgänge, Lehrausflüge, mehrtägige Fahrten, Projektstage und Schulsporttage durchgeführt.

### Wahlpflicht – und Wahlbereich

Die Pflichtquote und der Wahlbereich des Unterrichts bieten für alle Schülerinnen und Schüler die Chance Interessen zu vertiefen und Lücken zu schließen.

Mit Spesen verbunden waren einige Angebote wie Klettern und Schwimmen.

Lehrmittel und Verbrauchsmaterial für den Unterricht und Reformpädagogik