

Begleitbericht zum Jahresabschluss 2021



SCHULSPRENGEL LANA

Allgemeine Informationen

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

Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 413 Schüler/innen in 23 Klassen die Mittelschule Lana – davon sind 9 im Elternunterricht, 96 Schüler/innen – 7 Klassen - die Grundschule Tscherms, davon 5 im Elternunterricht und 61 Schüler/innen – 5 Klassen - die Grundschule Völlan – insgesamt 570 Schüler/innen.

Im Schulsprengh Lana haben im Schuljahr 2021/22 71 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	1	MS Lana
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	53	MS Lana
Schüler mit Funktionsdiagnose	1	GS Tscherms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	2	GS Tscherms
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 104	2	GS Völlan
Schüler mit klinischem Befund laut Gesetz 170	2	GS Völlan
Summe	71	SSP Lana
Schüler mit Migrationshintergrund	48	MS Lana
Schüler mit Migrationshintergrund	4	GS Tscherms
Schüler mit Migrationshintergrund	2	GS Völlan
Schüler mit Migrationshintergrund	54	SSP Lana

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

Das unterrichtende Personal setzt sich im Schuljahr 2021/22 folgendermaßen zusammen:

	Grundschule	Mittelschule
Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag	20	44
Lehrpersonen mit befristetem Vertrag	04	16

Im Schulsekretariat bedienstet sind: 1 Schulsekretärin (TZ 33 Stunden), zwei Verwaltungssachbearbeiterinnen (38 Stunden und 23 Stunden), 2 Sekretariatsassistentinnen (davon eine in Teilzeit mit 28 Stunden und eine in Teilzeit mit 33 Stunden) und eine Bibliothekarin gemeinsam mit dem Grundschulsprengel Lana.

Weiters sind insgesamt 12 Schulwarte/innen im Schulsprengel beschäftigt:

	Wochenstunden	Personen
Mittelschule Lana	38 Stunden	1
	34 Stunden	1
	28 Stunden	1
	27 Stunden	1
	25 Stunden	1
	24 Stunden	1
	23 Stunden	2
	19 Stunden*	2
Grundschule Tschermers	29 Stunden	1
	19 Stunden*	1
Grundschule Völlan	34 Stunden	1

*eine Person, bzw. eine Vollzeitstelle an zwei Schulstellen bedienstet

Zum Personal des Schulsprengels gehören weiters sechs MitarbeiterInnen für Integration (19, 23, 25, 28, 30 und 32 Wochenstunden)

Die Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2021 wurde von der Schuldirektorin des Schulsprengels Lana und der Verwaltungssachbearbeiterin erstellt.

Der Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2021 wurde mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben von jeweils 115.149,00 € vom Schulrat mit Beschluss Nr. 9/2019 vom 30.11.2020 genehmigt, dieses wurde in Ausübung ihrer Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates vom November 2020 Nr. 06 genehmigt wurde, erstellt und es erhielt vom Kontrollorgan Nummer 7 in vorgelegter Form ein positives Gutachten über die buchhalterische Richtigkeit des Finanzbudgets 2021-2023.

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 2021 erstellt.

Die aktiven und passiven Rückstände aus dem vorhergehenden Jahr, die sich bei Abschluss des Geschäftsjahres 2021 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 Bilanzgleiches 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

C. Umlaufvermögen

II) Forderungen

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Die Erträge, für welche wir im Dezember die Zusage erhalten haben, werden aufgrund des Kompetenzprinzips im Jahr 2021 als Forderung gebucht und zum Zeitpunkt der Einnahme im Finanzjahr 2022 abgeschlossen.

Dekret Nr. 23881/2021	Ergänzung der ordentlichen Zuweisung	4.416,29€
Dekret Nr. 22856/2021	Außerordentliche Reinigung der Hochfenster	4.623,80€
		9.040,09€

Schatzamtsskonto

Kassenstand am 01.01.2021 98.311,36€	Kassenstand am 31.12.2021 68.696,88€
Einhebungen 2021 152.656,10€	Auszahlungen 182.270,58€

D. Rechnungsabgrenzungen

Antizipative transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)

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 notwendig den Anteil der Aufwände, der periodengerecht im darauffolgenden Jahr fällig wird, zu verschieben.

Zeitungen und Zeitschriften – Athesia Druck GmbH – Dolomiten ABO 2022	263,92€
Summe	263,92€

Summe der Aktiva (A + B + C + D)	78.000,89€
Umlaufvermögen	
C	77.736,97€
D	263,92€

PASSIVA – STATO PATRIMONIALE

A. Eigenkapital

V. Satzungsgemäße Rücklagen

Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körperschaften 612,92€

Bilanzgewinn 2018

Wirtschaftliches Jahresergebnis 565,55€

Bilanzgewinn 2019 = 60,55€ und Bilanzgewinn 2022: 405,00€

Eigenkapital	1.178,47€
---------------------	------------------

Das Eigenkapital beträgt 1.178,47€ welches sich aus Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körperschaften (Gewinn 2018) und aus den Gewinnen der Jahre 2019, 2020 und 2021 zusammensetzt. Alle drei Bilanzgewinne wurden auf das Konto Wirtschaftliches Jahresergebnis verbucht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Keine Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten da für alle Aufwände 2021 die Rechnungen innerhalb 31.12.2021 ausgestellt wurden.

Eingehende Rechnungen

Keine eingehenden Rechnungen da alle Rechnungen innerhalb 31.12.2021 bezahlt wurden.

Verbindlichkeiten aus Steuern

Keine Verbindlichkeiten aus Steuern, da die Mehrwertsteuer die erst am 16.01.2022 fällig gewesen wäre, bereits im Dezember mittels F24 bezahlt wurde.

Rechnungsabgrenzungen

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 periodengerechte Prinzip fordert jedoch, dass der bis zum Jahresende fälligen Anteil buchhalterisch festgestellt wird.

PASSIVE ABGRENZUNGEN	67.778,27€
-----------------------------	-------------------

31.12.2021 11/17	Zweckgebundene Gelder Migration Rest 2021 (GS Tschermes)	34,56€
31.12.2021 11/18	Zweckgebundene Gelder Integration Rest 2021 (MS + GS)	906,61€
31.12.2021 11/19	Zweckgebundene Gelder für Informatikmaterial	2.507,22€
31.12.2021 11/20	Zweckgebundene Gelder – Zuweisung Reinigung COVID 19	33.653,42€
31.12.2021 11/21	Zweckgebundene Gelder – Zuweisung Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitssicherheitsschuhe	832,41€
31.12.2021 11/22	Zweckgebundene Gelder – Restbeträge Zuweisung Schwimmkurse der Grundschule Tschermes	629,59€
31.12.2021 11/23	Zweckgebundene Gelder – Projekt „Schule am Bauernhof“ (GS Tschermes)	199,50€
31.12.2021 11/24	Sonderzuweisung des Unterrichtsministeriums „Decreto sostegni“ (Mitteilung 29.11.2021) Teil Finanzbudget	5.944,45€
31.12.2021 11/26	Schülerbeiträge welche zweckgebunden sind	4.322,40€
31.12.2021 11/27	Ergänzung der ordentlichen Zuweisung – Dekret Nr. 23881/2021	4.416,29€
31.12.2021 11/28	Zuweisung außerordentliche Reinigung der Hochfenster – Dekret Nr. 22856/2021	4.623,80€
31.12.2021 11/29	Fachgruppengelder die für allgemeine Zwecke verwendet werden	598,70€
31.12.2021 11/30	Fachgruppengeld Technik wird für Wartung und Reparaturen der Maschinen verwendet	1.560,00€
31.12.2021 11/31	Bestellung 83 (Buchladen Lana/Bibliotheksbücher) und Bestellung 84 (Buchhandlung „Alte Mühle“/Fachzeitschriften)	2.587,75€
31.12.2021 11/33	Projekte, welche im Dreijahresplan geplant waren, durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden	4.961,57€

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

PASSIVE ABGRENZUNGEN		9.044,15€
1.12.2021 – 11/25	Ausstattung Musikinstrumente	371,34€
	Ankauf Büromaschinen	2.232,67€
	Ankauf Ausstattung	1.143,62€
	Ankauf Reinigungsmaschinen	519,00€
21.12.2021 – 11/24	Sonderzuweisung des Unterrichtsministeriums „Decreto sostegni“ (Mitteilung 29.11.2021) Teil Investitionsbudget Ankauf Hardware (2.013,00€) und Ankauf Maschinen (2.764,52€)	4.777,52€

Summe der Passiva (A + B + C + D+E)	78.000,89€
A) Eigenkapital	1.178,47 €
B) Rückstellungen	0,00€
C) Abfertigungen für Arbeitnehmer	0,00€
D) Verbindlichkeiten	0,00€
E) Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	67.778,27€
E) Investitionsbeiträge der Autonomen Provinz Bozen	9.044,15€

CONTO ECONOMICO

01. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

Einnahmen aus Sportanlagen

Unterweger Monika - Benützung Turnhalle der GS Völlan. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen (28,00€)	56,00€
Frau Judith Raffl - Benützung der Aula der Mittelschule Lana. Die Hälfte dieses Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überwiesen (80,00€)	160,00€
Tourismusverein Lana – Benützung Aula der Mittelschule Lana . Die Hälfte des Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überweisen (100,00€)	200,00€
Tourismusverein Martling - Benützung Klassenzimmer der Mittelschule Lana . Die Hälfte des Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überweisen (50,00€)	100,00€

Handball Academy - Benützung Turnhalle der Mittelschule Lana . Die Hälfte des Betrages wurde auf das Konto der Marktgemeinde Lana überweisen (64,00€)	128,00€
Summe	644,00€
50% Anteil Gemeinde	322,00€
Rest	322,00€

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

Laufenden Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Vorschuss ordentliche Zuweisung an Schulen staatlicher Art Dekret Nr. 64/2021	21.826,25€
Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliotheken 2021	4.043,00€
Zuweisung für Funktionsdiagnosen Mitteilung des Schulamtes	1.710,00€
Zuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2021/22 – Mitteilung vom Amt für Schulfürsorge	9.161,60€
Ordentliche Zuweisung Schulen staatlicher Art	23.338,65€
Sonderzuweisung für den Ankauf von IT-Ausstattung für den „integrierten Digitalunterricht“	8.010,82€
Zuweisung Schwimmkurse GS Tschermers	2.067,00€
Zuweisung Projekt Schule am Bauernhof – 2 Klasse GS Tschermers	199,50€
Zuweisung Projekt Schule am Bauernhof – 4. Klasse GS Tschermers	168,00€
Sonderzuweisung außerordentliche Reinigung der Hochfenster	4.623,80€
Ergänzung der ordentlichen Zuweisung	4.416,29€
Zuweisung „Decreto sostegni“	12.405,91€
	91.970,82€
Berichtigungsbuchungen SOLL	+ 103.821,91€
Berichtigungsbuchungen HABEN (Passive Abgrenzungen)	- 94.225,31€
	82.374,32€

Berichtigungsbuchungen SOLL

- 906,61€ Restbetrag Zuweisung für Funktionsdiagnosen (Integration/Inklusion)
- 34,56€ Restbetrag Zuweisung für Migration
- 2.507,22€ Restbetrag Zuweisung It-Ausstattung
- 33.653,42€ Restbetrag Zuweisung Reinigung Covid 19
- 832,41€ Restbetrag Zuweisung Persönliche Schutzausrüstung
- 629,59€ Restbetrag Zuweisung Schwimmkurse (Kurs findet 2022 statt)
- 199,50€ Zuweisung für das Projekt „Schule am Bauernhof“
- 5.944,45€ Zuweisung „Decreto sostegni“
- 4.416,29€ Ergänzung ordentliche Zuweisung
- 4.623,80€ Sonderzuweisung außerordentliche Reinigung der Hochfenster

- 9.708,02€ Tätigkeiten/Ankäufe laut Dreijahresplan, welche wegen Covid 19 nicht durchgeführt werden konnten
- 40.366,04€ Umbuchung Gelder für geplante Investitionen welche im Jahr 2021 angekauft wurden

Berichtigungsbuchungen HABEN

- PA = 1.589,80€ Restbetrag Zuweisung Funktionsdiagnose
- PA = 43,33€ Restbetrag Zuweisung Migration
- PA = 3.950,00€ Restbetrag Ausgaben für die Bibliothek
- PA = 7.678,05€ Restbetrag IT-Informatikmaterial
- PA = 23.711,52€ Restbetrag Zuweisung Reinigung
- PA = 1.082,30€ Restbetrag Zuweisung Persönliche Schutzausrüstung
- PA = 348,61€ Restbetrag Schuhe für die Schulwarte
- PA = 156,00€ Restbetrag Schwimmkurse GS Tscherms Vorjahr
- PA = 2.108,00€ Restbetrag Ausbildung und Schulung
- PA = 4.282,73€ Restbetrag Schülerbeiträge
- PA = 1.000,00€ Restbetrag Musikinstrumente
- PA = 2.000,00€ Restbetrag Beschallung Turnhalle
- PA = 11.470,99€ Sonderzuweisung Reinigung COVID 19
- PA = 15.955,04€ Ergänzung der ordentlichen Zuweisung IT-Ausstattung
- PA = 18.848,94€ Tätigkeiten/Ankäufe laut Dreijahresplan, welche wegen COVID 19 nicht durchgeführt werden konnten

Laufenden Zuwendungen der Gemeinden

Zuweisung der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Pflichtschulen 33.120,00€. 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	2.310,00€
Gemeinde Burgstall	165,00€
Gemeinde Algund	110,00€
Gemeinde St. Pankraz	110,00€
Stadtgemeinde Meran	110,00€
Marktgemeinde Lana	21.890,00€
Stadtgemeinde Bozen	55,00€
Gemeinde Naturns	55,00€
Gemeinde Unsere Ib. Frau im Walde/St. Felix	55,00€
Gemeinde Ulten	55,00€
Gemeinde Tscherms	7.205,00€
Berichtigungsbuchung – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung am 31.12.2021 Zuweisung Gemeinde für Ausgaben Schulbibliothek	- 1.000,00€
	33.120,00€

Laufende Zuwendungen der Haushalte

Laut Beschluss des Schulrates müssen Eltern zu Beginn des Schuljahres einen Betrag von 40,00€ für schulbegleitende Veranstaltungen und das Verbrauchsmaterial für Technik in der Mittelschule und 20,00€ für Eintritte bei Lehrausgängen in der Grundschule bezahlen.

Durch die Corona-Pandemie konnten die im Dreijahresplan geplanten Tätigkeiten nicht zur Gänze durchgeführt werden. Somit waren noch genug Gelder im Schulhaushalt um die geplanten unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen durchzuführen. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet im Jahr 2021 einen Pauschalbeitrag von den Familien zu kassieren.

Schülerbeitrag für mehrtägige Projekte „Toblach“	4.462,50€
Zweckgebundene Schülerbeiträge Rest 2020	7.350,40€
	11.812,90€
Schülerbeiträge Mittelschule Lana zweckgebunden am 31.12.21	3.515,90€
Schülerbeiträge GS Tschermers zweckgebunden am 31.12.21	147,00€
Schülerbeiträge GS Völlan zweckgebunden am 31.12.21	659,50€
	7.490,50€

Einnahmen aus Rückerstattungen und Rückzahlungen nicht geschuldeter Beträge von Unternehmen

Firma Amonn hatte uns eine Gutschrift in Höhe von 36,37€ ausgestellt. Versehentlich wurde das Dokument als Rechnung angesehen und auf das Konto der Firma überwiesen. Die Firma hat uns den Betrag auf das Konto rückerstattet.

Positive Gebarungsbestandteile

Einnahmen aus Sportanlagen	644,00€
Der Autonomen Regionen und Provinzen	82.374,32€
Der Gemeinden	33.120,00€
Der Haushalte	7.490,50€
Rückzahlungen von Unternehmen	36,37€
Summe positive Gebarung	123.665,19€

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

Zeitungen und Zeitschriften – 2.501,90€

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

Erneuerung der Zeitschriftenabonnements (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 – 22.743,44€

Finanzierung durch Sonderzuweisung für Schulbücher vom Amt für Schulfürsorge (9.161,60€) und ordentliche Zuweisung. Am 26.04.2021 teilte das Amt für Schulfürsorge mit, dass im Jahr 2021 nur 40% der Geldmittel für Leihbücher zur Verfügung gestellt werden. Da im Schuljahr 2021/22 mit Beschluss des Lehrerkollegiums ein neues Buch für das Fach Deutsch eingeführt und in den Grundschulen die neue Ausgabe des Englischbuchs angekauft wurde, musste ein Teil von der ordentlichen Zuweisung für die Schulbücher verwendet werden. Im nächsten Schuljahr 2022/23 sollte laut Amt für Schulfürsorge der Betrag nach Zuweisungskriterien ausbezahlt werden.

Ankauf Schulbücher und alternatives Lehrmaterial für Grundschulen und Mittelschule. 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 – 22.553,63€

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 Grundschulen 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.

Kleidung – 1.142,06€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Sonderzuweisung für die persönliche Schutzausrüstung.

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.

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

Außerdem wurden chirurgische Masken, FFP2-Masken und Sichtschutzbrillen für die persönliche Schutzausrüstung des Personals angekauft.

Insgesamt wurden in diesem Konto Ausgaben von 1.142,06€ getätigt.

Güter für Repräsentationstätigkeiten – 51,60€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

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

Ankauf von Kräutern für Frau Marlies Plunger (GS Tscherms). Sie hat mit den Schülern insgesamt sechs Stunden das Projekt "Positives Selbstwertgefühl und WIR-Gefühl" in der Grundschule Tscherms durchgeführt. Sie hat hierfür kein Honorar erhalten. Ankauf von Blumen für die pensionierte Krankenschwester die zweimal wöchentlich ohne Bezahlung bei der Durchführung der Nasenflügeltests in der Grundschule behilflich war.

Nahrungsmittel – 658,25€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Im letzten Schuljahr haben die Schüler viel gebacken und gekocht. Dies sollte eine Alternative zu den geplanten externen Ausflügen sein, da diese aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.

Auch SchülerInnen mit Beinrächtigung haben mit Mitarbeiterinnen für Integration und der Sozialpädagogin gebacken, was den Schülern große Freude bereitet.

Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten – 1.666,29€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Ausgaben für Lehrmittel und Geräte unter dem Investitionswert für den Sportunterricht. Hierzu zählen Bälle, eine Slackline, Ballpumpe, Badmintonschläger und Vieles mehr.

Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und –materialien – 35.746,93€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Gemeinde Pro-Kopf Quote, Schülerbeiträge Technikgeld

- Allgemeines Verbrauchsmaterial
- Lehrmittel für die einzelnen Schulstellen (Spiele und Instrumente)
- Ausgaben für die Pflichtquote
- Lehrmittel für die Fachgruppen

Fachgruppe Literarische Fächer	0,00€
--------------------------------	-------

Fachgruppe Italienisch	0,00€
Fachgruppe Englisch	201,30€
Fachgruppe Mathe/Naturkunde	1.961,61€
Fachgruppe Musik	1.330,06€
Fachgruppe Technik	140,00€
Fachgruppe Kunst	594,35€
Fachgruppe Religion	291,05€

- Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht (Finanziert durch Schülerbeiträge)
- Ankauf von Reinigungsmaterial und kleine Reinigungsgeräte
- Ankauf von Lehrmittel für den Integrationsunterricht
- Ankauf von Lehrmitteln für den Migrationsunterricht

Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte – 1.733,17€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Bei der Firma Boday Medical Trading wurde Erste-Hilfe-Material für die Erste-Hilfe-Koffer ankauf. Dazu gehören Kälte-Sofort-Kompressen, Handschuhe, Mullbinden, Fieberthermometer, Wundkompressen, Pflaster diverser Größen sowie Löschdecken.

Bei Firma Tinkhauser GmbH wurden FFP2 Masken anagekauft und für die GS Völlan wurden in der Apotheke Kälte-Sofort-Kompressen und Eisbeutel angekauft.

07. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Organisation von Veranstaltungen und Tagungen – 9.882,49€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und Schülerbeiträge

Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Tätigkeiten:

Naturmuseum Bozen	378,00€
Eintritte Eislaufen auf dem Eislaufplatz Gaul	556,00€
Übernachtung und Unterkunft Haus der Familie	465,35€
Kletterhalle St. Pankraz	73,00€
Eintritt Museum	168,00€
Eintritt ins Schwimmbad inkl Eintritte Schwimmkurse	770,01€
Schule am Bauernhofbesuch	225,00€
Eintritte Schloss Lebenberg	88,00€
Fahrt mit der Vigiljoch – Seilbahn	225,00€
Minigolf	191,00€
Eintritte Lahner Säge in St. Gertraud	45,00€
Eintritt Tierwelt Reinguthof	96,00€
Kinobesuch	195,00€
Flugschau Dorf Tirol	119,00€
Eintritt Ötzi Rope Park	304,00€
Eintrite Andreas Hofer Talmuseum	112,00€

Eintritte Hochseilgarten	364,00€
Eintritt Museion	36,00€
Eintritt Sennerei Drei Zinnen	135,00€
Projekt Toblach - Jugenhaus	5.337,13€
	9.882,49€

Im Rahmen der Schulsporttätigkeit wurden in Anlehnung an den Dreijahresplan diverse Tätigkeiten für Schüler/-innen geplant, z.B. die internen Schulmeisterschaften im Querfeldeinlauf, im Schi Alpin und im Snowboard. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diese Veranstaltungen leider abgesagt werden. Der jährlich geplante ganztägige Schulsporttag konnte auch nicht stattfinden.

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

Am 25. Oktober hat der pädagogische Tag des Schulsprengels Lana stattgefunden. Herr Prof. Helmar Oberlechner hat am Vormittag über das Thema „Net. Kids – Smartphone, Internet und Soziale Netzwerke in Kinderhand“ referiert. Am Nachmittag wurden vier Workshops angeboten. Am Abend hat ein Elternabend zum gleichen Thema stattgefunden. Der Referent hat ein Honorar für beide Veranstaltungen in Höhe von 1.568,16€ erhalten. Im Finanzjahr 2021 gab es keine weiteren Ausgaben in diesem Konto.

Dienstleistung Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen – 2.670,58€

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 – 183,64€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Instandhaltung und Reparaturen von Ausstattung und Möbeln. Ankauf einer Plexiglasscheibe, Halterungen für Regale, Dichtungen für die Türen der Mittelschule, Schlüssel für die Eingangstür und Batterien für die Türen der Mittelschule.

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen – 693,73€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Instandhaltung und Reparaturen von Geräten und Maschinen. Ankauf von Kohlen einer Schleifmaschine zur Durchführung der Grundreinigung der Werkbänke im Technikraum, Ausgaben für die Reparatur der Reinigungsgeräte.

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen – 8.163,62€

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.

Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten – 6.936,39€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, laufende Zuwendungen der Gemeinden,

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

Titel	Externes Personal
Projekt „Bike to school“ für alle 1. Klassen	Bikeguide Hannes Silbernagl
Übersetzung eines Briefes Deutsch- Albanisch	Savera – società cooperativa onlus
Wildnisschule	Baldauf Elmar
Autorenlesung	Hemmler Jochen
Schwimmkurs (Anteil 2021)	SC Meran ASV Schwimmen
Haus der Familie	Diverse Referenten welche vom Haus der Familie beauftragt werden
Sexualpädagogisches Projekt in 3. Klassen Mittelschule und 5. Klasse Grundschulen	Dr. Eva Mittersteiner
Sexualpädagogisches Projekt in 3. Klassen Mittelschule und 5. Klasse Grundschulen	Dr. Michael Peintner

Druck und Buchbindung – 655,14€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Ausgaben für den Druck von Raumbeschriftungen und anderen Dokumenten.

Portospesen – 797,60€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Ankauf Briefmarken, Stempelmarken, Versand von Personalfaszikeln. Ankauf von Briefmarken für das Projekt „Postcrossing“

Beiträge für Verbände – 180,00€

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, Zuweisung der Gemeinden

Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband Südtirol – 80,00€

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

14. Sonstige betriebliche Aufwendungen – 5.299,10€

Laufende Zuwendungen an Gemeinden – 322,00€

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 11.

Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen – 962,28€

Finanzierung durch die ordentliche Zuweisung

Ressourcenbeteiligung Fortbildungsverband

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 2021 wurde der Betrag von 962,28€ auf dem Konto des Schulsprengels St. Martin überwiesen.

Negative Gebarungsbestandteile B

Dienstleistungen	31.731,41€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.284,28€
Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90.409,83€
Summe negative Gebarung ohne IRAP	123.425,52€
IRAP	139,67€
Summe negativer Gebarung mit IRAP	123.565,19€

21. Bilanzgewinn des Geschäftsjahres

Positive Gebarungsbestandteile	123.665,19€
Negative Gebarungsbestandteile	123.565,19€
Bilanzgewinn	100,00€

Investitionen:

14 Notebooks	Lenovo ThinkCentre M70t - Tower - Core i5 10400 2.9 Ghz - 8 GB - SSD 256 GB - WIN 10 Pro	12.126,79€
10 Notebooks	Lenovo Notebook ThinkPad E15 - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB - W10 Pro - 39.6 cm (15.6")	7.789,70€
1 Ziehharmonika	Geier Harmonika GCF Primär Line 3R-2CH-2D (3 reihig, 2 chörig, mit Zusatzknöpfe im Diskant, Stimmung GCF)	2.305,80€
23 Notebooks	Notebooks HP ProBook 45 G7 - Windows 10 64-Bit (15,6")	21.964,88€
1 Bodenreinigungsmaschine	IPC CT5 komplett mit Plastikbürste und Mitnehmerscheibe + einer zusätzlichen Batterie	2.196,00€
1 Teppichreinigungsmaschine	Teppichreinigungsmaschine "LAVAMOQUETTE" Sabrina komplett mit Bodenteil und Handteil	1.134,60€
1 Lautsprecher	MIPRO MA-808 - Akkulautsprecher, 10", 250W, Bluetooth Empfänger, CD/USB/SD-Player/Recorder	3.424,54
		50.942,31€