

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

Erfolgskonten

Erlöse, siehe Saldenliste

<p>Einnahmen aus außerschulischen Kursen Hierbei haben verschiedene Organisationen (KVW, Genossenschaft für Weiterbildung, JUVI – Jugendtheater Vinschgau, Volkshochschule Urania) die Benützungsg Gebühr für die Aula Magna, Computerräume, Klassen und Turnhallen bezahlt.</p>	2.691,00 Euro
<p>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen Hierbei handelt es sich um folgende Zuweisungen: Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2017/2018 1.697,91 Euro Ordentliche Zuweisung 124.818,00 Euro Instandhaltung Schulgebäude 11.400,00 Euro Zuweisung für Bibliothek 5.430,08 Euro Zuweisung Müll 2019 5.000,00 Euro Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose 1.235,00 Euro Zuweisung für Plida 150,00 Euro Zuweisung Schulbücher 21.280,00 Euro Bücherscheck Schuljahr 19/20 35.597,37 Euro Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 3.900,89 Euro Zuweisung für Fremdsprachenwettbewerb 209,84 Euro Passive Rechnungsabgrenzungen 2018 64.919,13 Euro</p>	275.638,22 Euro
<p>Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen OSZ Mals für ECDL-Prüfungen und Abkauf von Skills Cards 9.949,10 Euro. 817,40 Euro wurden für das Jahr 2018 beglichen.</p>	9.949,10 Euro
<p>Laufende Zuwendungen der Gemeinden Die Gemeinde Schlanders hat der Schule für die Anfertigung einer Festschrift für „50 Jahre WFO“ einen Beitrag von 1.500,00 Euro gegeben.</p>	1.500,00 Euro
<p>Laufende Zuwendungen der Haushalte Dieser Betrag setzt sich aus Busspesen, Beiträgen für Lehrfahrten u.a. zusammen, welche von Schüler bzw. Eltern und Lehrkräften überwiesen wurden. 12.672,00 Euro sind 6/12 der Einnahmen aus Schülerbeiträgen welche das HHJ 2020 betreffen.</p>	126.665,20 Euro
<p>Förderungen seitens sonstiger Unternehmen Hierbei handelt es sich um einen Beitrag der Raika Schlanders für die Leistungskurse 2018/2019 in Höhe von 5.000,00 Euro. Jeweils 800,00 Euro wurden von der Raika Schlanders und der Raika Latsch für den Schulschwerpunkt Sport der WFO überwiesen.</p>	6.600,00 Euro

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		884.919,04 Euro
Möbel und Ausstattung für Büros (Land) RG-SG	1.495,72 Euro	
Möbel und Ausstattung für Labore (Land) TFO	642.065,26 Euro	
n.a.b. Möbel und Ausstattung (Land) TFO	27.884,32 Euro	
n.a.b. Möbel und Ausstattung (Land) WFO	2.149,91 Euro	
n.a.b. Ausrüstungen (Land) TFO	98.668,72 Euro	
n.a.b. Hardware (Land) TFO	73.587,96 Euro	
n.a.b. Hardware (Land) RG-SG	680,71 Euro	
IT Ausrüstung	14.700,00 Euro	
Putzmaschinen WFO	4.000,00 Euro	
Wasserspender WFO	3.298,52 Euro	
Geplante Investitionen 2018	16.387,92 Euro	
Sonstige n.a.b. Einnahmen		970,00 Euro
Die Firma Lanarepro hat eine fälschlicherweise doppelt bezahlte Rechnung zurück überwiesen.		
Nicht bestehende Passiva		90,05 Euro
Bei den eingehenden Rechnungen bzw. Honorarnoten 2019 wurden 90,05 Euro weniger bezahlt als vorgesehen.		

Aufwände, siehe Saldenliste

Zeitungen und Zeitschriften		12.302,58 Euro
Hierbei wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Lehrmittel u.a. für die Schulbibliothek angekauft.		
Publikationen		19.700,43 Euro
Von diesem Konto wurden die Schul- und Leihbücher sowie Arbeitshefte für die Schüler der 1. und 2. Klassen angekauft.		
Papier, Schreibwaren und Druckwerke		5.667,56 Euro
Hierbei wurde vorwiegend Fotokopierpapier und Büromaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft.		
Kleidung		1.344,96 Euro
Hierbei wurden die Dienstkleidung für die Schulwarte angekauft.		
Informatikmaterial		9.827,44 Euro
Hierbei wurde Toner für alle Drucker an allen drei Schulstellen angekauft. Außerdem wurde Kleinmaterial für Drucker und Computer und Material für den Informatikunterricht angekauft.		
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien		6.033,79 Euro
Hier wurde Verbrauchsmaterial und kleinere Lehrmittel für die verschiedenen Labors der TFO und des RG-SG angekauft.		
Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente		18.914,92 Euro
Von diesem Konto wurde das Verbrauchsmaterial (Blech, Stahl und Aluminium) und Werkzeuge für die Werkstatt der TFO angekauft. Außerdem wurde ein Laminiergerät und Schutzausrüstung angekauft.		
Güter für Repräsentationstätigkeiten		82,05 Euro
Gastgeschenke für Partnerschule Weert		

Nahrungsmittel Hierbei wurden Lebensmittel für die verschiedenen Kochkurse in der Projektwoche, für Versuche, zum Kochen mit Kindern mit Beeinträchtigung und die Getränke für die Diplomverleihung Schuljahr 2018/2019 angekauft.	1.040,93 Euro																																										
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Es wurden kleinere Sportgeräte und Sportartikel für alle drei Turnhallen angekauft.	3.745,44 Euro																																										
Sonderdruckwerke Von diesem Konto wurden die Einladungen für die Diplomverleihung Schuljahr 2018/2019, das Jahreskaleidoskop des RG-SG Schuljahr 2018/2019 und die Beilage für den Vinschger Wind für den Tag der Offenen Tür bezahlt.	4.223,74 Euro																																										
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und – Materialien Von diesem Konto wurde Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft. Außerdem wurden alle Ausgaben für Integration und Migration von diesem Konto getätigt.	9.983,31 Euro																																										
Chemikalien Hierbei wurden Lehrmittel und Chemikalien für den Chemie- und Biologieunterricht angekauft.	301,82 Euro																																										
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Auf diesem Konto wurde Reinigungsmaterial und -mittel, Flüssigseife, Klopapier und Papierhandtücher angekauft.	12018,25 Euro																																										
Werbung Die Schule hat Aufträge für die Werbung für den Tag der offenen Tür (Frühjahr 2019 für Schuljahr 19/20 und im Herbst 2019 für Schuljahr 20/21) an den einzelnen Schulstellen in Bestellung gegeben. Die Inserate wurden in den Lokalzeitschriften „Vinschger“ und „Vinschger Wind“ geschaltet. Außerdem wurde ein Stellenangebot aufgegeben.	6.880,80 Euro																																										
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Diese Ausgaben unterteilen sich wie folgt: <table data-bbox="143 1276 1150 2060" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>English in Action – 2 WFO</td><td style="text-align: right;">5.538,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach London – Leistungskurs 4RG</td><td style="text-align: right;">12.908,50 Euro</td></tr> <tr><td>Sprachreise nach Orbetello 3A+3B WFO</td><td style="text-align: right;">15.380,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach Valencia 5A+B WFO</td><td style="text-align: right;">9.875,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach Athen 5A+B SG</td><td style="text-align: right;">11.533,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach Pepagnon/Barcelona</td><td style="text-align: right;">13.371,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach San Sebastian – 5 RG</td><td style="text-align: right;">9.681,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach Stuttgart – 3A+B+4A TFO</td><td style="text-align: right;">7.600,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt nach München – 4A WFO</td><td style="text-align: right;">2.160,00 Euro</td></tr> <tr><td>Lehrfahrt Gardasee – 4B WFO</td><td style="text-align: right;">1.674,00 Euro</td></tr> <tr><td>Leistungskurs Musical Innsbruck</td><td style="text-align: right;">1.005,00 Euro</td></tr> <tr><td>Mit dem Rad zum Gardasee TFO</td><td style="text-align: right;">997,00 Euro</td></tr> <tr><td>Schüleraustausch Weert 3RG</td><td style="text-align: right;">4.500,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Aldrans</td><td style="text-align: right;">582,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Bad Bachgard Frühjahr und Herbst</td><td style="text-align: right;">680,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Sirmione</td><td style="text-align: right;">660,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Brixen-Sterzing</td><td style="text-align: right;">440,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Verona</td><td style="text-align: right;">730,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Dachau</td><td style="text-align: right;">690,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Verona</td><td style="text-align: right;">1.090,00 Euro</td></tr> <tr><td>Busspesen Bletterbach</td><td style="text-align: right;">660,00 Euro</td></tr> </table>	English in Action – 2 WFO	5.538,00 Euro	Lehrfahrt nach London – Leistungskurs 4RG	12.908,50 Euro	Sprachreise nach Orbetello 3A+3B WFO	15.380,00 Euro	Lehrfahrt nach Valencia 5A+B WFO	9.875,00 Euro	Lehrfahrt nach Athen 5A+B SG	11.533,00 Euro	Lehrfahrt nach Pepagnon/Barcelona	13.371,00 Euro	Lehrfahrt nach San Sebastian – 5 RG	9.681,00 Euro	Lehrfahrt nach Stuttgart – 3A+B+4A TFO	7.600,00 Euro	Lehrfahrt nach München – 4A WFO	2.160,00 Euro	Lehrfahrt Gardasee – 4B WFO	1.674,00 Euro	Leistungskurs Musical Innsbruck	1.005,00 Euro	Mit dem Rad zum Gardasee TFO	997,00 Euro	Schüleraustausch Weert 3RG	4.500,00 Euro	Busspesen Aldrans	582,00 Euro	Busspesen Bad Bachgard Frühjahr und Herbst	680,00 Euro	Busspesen Sirmione	660,00 Euro	Busspesen Brixen-Sterzing	440,00 Euro	Busspesen Verona	730,00 Euro	Busspesen Dachau	690,00 Euro	Busspesen Verona	1.090,00 Euro	Busspesen Bletterbach	660,00 Euro	108.502,92 Euro
English in Action – 2 WFO	5.538,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach London – Leistungskurs 4RG	12.908,50 Euro																																										
Sprachreise nach Orbetello 3A+3B WFO	15.380,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach Valencia 5A+B WFO	9.875,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach Athen 5A+B SG	11.533,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach Pepagnon/Barcelona	13.371,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach San Sebastian – 5 RG	9.681,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach Stuttgart – 3A+B+4A TFO	7.600,00 Euro																																										
Lehrfahrt nach München – 4A WFO	2.160,00 Euro																																										
Lehrfahrt Gardasee – 4B WFO	1.674,00 Euro																																										
Leistungskurs Musical Innsbruck	1.005,00 Euro																																										
Mit dem Rad zum Gardasee TFO	997,00 Euro																																										
Schüleraustausch Weert 3RG	4.500,00 Euro																																										
Busspesen Aldrans	582,00 Euro																																										
Busspesen Bad Bachgard Frühjahr und Herbst	680,00 Euro																																										
Busspesen Sirmione	660,00 Euro																																										
Busspesen Brixen-Sterzing	440,00 Euro																																										
Busspesen Verona	730,00 Euro																																										
Busspesen Dachau	690,00 Euro																																										
Busspesen Verona	1.090,00 Euro																																										
Busspesen Bletterbach	660,00 Euro																																										

Fahrt mit Watles Rider	85,00 Euro	
Bogenschießen Tartsch	105,00 Euro	
Eintritt Englisches Theater	1.039,00 Euro	
Gebühren Plida	3.656,00 Euro	
Gebühren Delf	885,00 Euro	
Spesenbeitrag Fürstenburg – Gesundes Kochen	230,00 Euro	
Eintritt Trient	66,00 Euro	
Eintritt Schwimmbad Schlanders	62,50 Euro	
Reiseversicherung Malaga	299,00 Euro	
Fremdsprachenwettbewerb – Rückerstattung Kosten	209,84 Euro	
Abrechnung über Handverlag	111,08 Euro	
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung		890,34 Euro
Hierbei handelt es sich die Spesenbeteiligung am Fortbündungsverbund Vinschgau.		
Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen		198,20 Euro
Schullizenz Easy4me, Domäne für WFO und TFO		
Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleist.		14.770,00 Euro
Kosten für Rücktransport des angemieteten Klaviers, Ankauf von jeweils 150 Skills Cards für OSZ Schlanders und OSZ Mals.		
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen		1.000,70 Euro
Die Lampe des Beamers in der Aula Magna der WFO musste ausgetauscht werden, außerdem mussten verschiedene angkauft werden.		
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen		1.663,49 Euro
Eine Reinigungsmaschine am RG-SG musste repariert werden, außerdem war der Austausch eines Netzwerkgerätes an der TFO notwendig.		
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen		6.953,79 Euro
Von diesem Konto wurden alle „All In“ Verträge der Fotokopiermaschinen unserer Schulen beglichen.		
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern		25.375,58 Euro
Hierbei wurden verschiedene Reparaturarbeiten an den vier Gebäuden des Oberschulzentrums durchgeführt (Reparatur einiger Innenrollen an der WFO, Reparatur der Schranke an der WFO, Austausch einer Beckenbatterie und eines Waschtroges, Reparatur einer Außentür am RG-SG, verschiedene Tischlerarbeiten in der Großraumhalle). Der Großteil des Betrages wurde für die Gestaltung des Schulhofes (jener Teil, der bei der Fertigstellung des Baus als „Schottergrube“ zurückgelassen wurde) verwendet.		
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten		9.000,83 Euro
Folgende Freiberufler und Organisationen und Firmen haben hierbei ein Honorar erhalten:		
Theater-Pädagogisches Zentrum Brixen	39,00 Euro	
Alpenschule Ortler 2A+2B TFO – Sicherheit im Winter	60000 Euro	
Alpenschule Ortler 2B WFO – Sicherheit im Winter	300,00 Euro	
Alpenschule Ortler 4B WFO – Klettersteigkurs am Gardasee	459,80 Euro	
Pircher Christiane – Workshop „Stress lass nach“ und „Ich bin es mir wert“	306,00 Euro	
Vorbereitung FCE und CAE	2.073,00 Euro	
Autorenlesung mit Nina Blanzon	600,00 Euro	

Autorenlesung mit Herrn Kössler	470,00 Euro	
Workshop „Zivilcourage“	400,00 Euro	
Workshop „Der Strudelkoffer“	120,76 Euro	
Workshop "Zebra"	66,57 Euro	
Projekt "Nachhaltigkeit"	1.485,96 Euro	
Physiotherapie und Rückentherapie	126,80 Euro	
Planspiel Civil Powker	572,18 Euro	
Theaterworkshop Spanisch	271,49 Euro	
Workshop zum Thema Flamenco	271,49 Euro	
Workshop „Pinewood Derby“	390,40 Euro	
Workshop „Kolonialismus“	192,00 Euro	
Vortrag „Das Baskenland“	160,00 Euro	
Abrechnungen Handverlag	95,38 Euro	
Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Mat.		844,36 Euro
Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.		182,95 Euro
Aufwendungen für den Schatzamtsdienst Kontoführungsspesen		480,00 Euro
Ausgaben für n.a.b. Finanzdienste Bankspesen für Auslandsüberweisungen		16,60 Euro
Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienste Hierbei handelt es sich um die ECDL-Prüfungen, welche an bit-Media bezahlt werden und um die Assistenz für das digitale Register.		8.705,02 Euro
Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste Internetlinie bei Brennercom für TFO		1.156,56 Euro
Beiträge für Verbände Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge bei ASSA, Verein Vinschger Bibliotheken und Bibliotheksverband		130,00 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern: Die Diplomverleihung findet alljährlich im Kulturhaus Schlanders statt. Hierfür wurde an die Gemeinde Schlanders die Miete überwiesen.		268,40 Euro
Lizenzen für Softwarenutzung: Pausenmodul für Stundenplanprogramm, 3 Lizenzen NetOP Vision Classroom und 1 Lizenz Papercut für TFO und Softwarelizenzen für das CAD Programm an der TFO.		175,00 Euro
IRAP: Diese Steuer wurde überwiesen, da bei externen Referenten, diese zu begleichen ist.		68,01 Euro
Register- und Stempelsteuer Stempelmarken für Buchhaltungsausdrucke		160,00 Euro
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Spesen für die Müllabfuhr für die 4 Gebäude des OSZ Schlanders.		5.733,28 Euro
Aufwendungen für Rückerstattung an Haushalte Hierbei handelt es sich um falsch überwiesene Beiträge der Familien bzw. um Rückerstattungen von Beiträgen bei Lehrfahrten bei Nichtteilnahme bei Vorlage eines ärztlichen Attests		1.084,00 Euro
Sonstige Zuwendungen an Haushalte: Hierbei handelt es sich um die Ausbezahlung des Bücherschecks Schuljahr 2019/2020 und um die Ausbezahlung des Kilometergeldes für die Schuljahr 2017/2018 und 2018/2019.		37.252,33 Euro

Passiva:

Die Ausgaben für den Schatzsamtdienst 2019 wurden noch nicht angelastet 480,00 Euro. Kauttionen in Höhe von 500,00 Euro müssen an verschiedene Vereine rückerstattet werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten handelt es sich um Rechnungen welche am 31.12.2019 eingegangen sind und nicht mehr bezahlt wurden:

Buchhandlung Weger	1.855,99 Euro
Fa. Komag	750,70 Euro
MwSt Dezember 2019	2.953,88 Euro

Für erfolgte Lieferungen und Dienstleistungen im Jahr 2019 sind am Jahresende Rechnungen in Höhe von 3.919,93 Euro ausständig. Es handelt sich hierbei um:

Bit-Media – ECDL-Prüfungen Dezember 2019	725,00 Euro
Müllabfuhrgebühren 2019	2.718,95 Euro
Fa. Miele – Bestellung 110 vom 18.11.2019	315,98 Euro
Vortrag für Schüler – Das Baskenland	160,00 Euro

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen

Bücherscheck – Rest 2019	11.396,47 Euro
Schulbücher – Rest 2019	3.079,57 Euro
Instandhaltung Schulgebäude – Rest 2019	11.984,80 Euro
Integration – Rest 2019	1.578,94 Euro
Müllentsorgung – Rest 2019	371,34 Euro
Spesenbeitrag der Schüler 6/10 für Schuljahr 2019/2020	12.672,00 Euro
Dienstkleidung für Schulwarte	205,04 Euro
Bestellungen, welche 2019 bereits gemacht wurden	10.876,51 Euro
Material für die Herstellung von einer Pergola und Bänken im Schulhof	6.600,00 Euro
Entrümpelung der Schulen	5.000,00 Euro
Ankauf von Desinfektionsmitteln für alle 4 Schulgebäude	5.000,00 Euro

Investitionen

Es wurden Investitionen im Wert von insgesamt 881.709.40.- Euro, davon wurden von der Schule selbst Güter im Wert von 35.176,80 Euro (Wasserspender für TFO und WFO, Laptops für WFO und RG-SG, Putzmaschine WFO, Tischfußball und Tischtennis für alle drei Schulstellen, A3 Drucker für WFO und Lehrmittel für TFO) angekauft, der Rest wurde von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hier um einen Teil der Einrichtung der neuen TFO hauptsächlich um Computer, Laptops, die Einrichtung der verschiedenen Labors.

Mobiliar und Ausstattung für Büros	1.495,72 Euro
Möbel und Ausstattungen für Labors	642.065,26 Euro
n.a.b. Möbel und Ausstattung	30.034,23 Euro
Maschinen	4.745,80 Euro
n.a.b. Ausrüstungen	112.825,99 Euro
n.a.b. Hardware	90.542,40 Euro

Gewinn

Der Gewinn beträgt 52,60 Euro

Ergebnisse in Bezug zum Dreijahresplan:

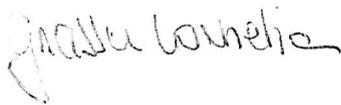
Die zugewiesenen Geldmittel von Seiten der Landesverwaltung reichten im HHJ 2019 um die ordentliche Verwaltung des Schulbetriebes zu gewährleisten.

1. Die von den einzelnen Schulstellen geplanten Tätigkeiten konnten finanziert und durchgeführt werden. Alle geplanten außerschulischen Veranstaltungen werden von den Schülern selbst finanziert.
2. Das Oberschulzentrum gewährte den Schülern, welche an einer Sprachreise teilnehmen einen Beitrag von 100,00 Euro.
3. Die Raika Schlanders unterstützt das RG/SG jährlich mit einem Beitrag für die Leistungskurse.
4. Die Autonome Region Trentino-Südtirol unterstützt die Sprachreisen jedes Jahr finanziell.
5. Es mussten keine größeren Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden durchgeführt werden.
6. Der Schulhof an der neuen TFO wurde von der Autonome Provinz Bozen nur als Schotterplatz angelegt, deshalb hat die Schule den Schulhof neu gestaltet um den Schülern einen angenehmen Aufenthalt für die Pausen zu gewährleisten.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Sinne des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 in geltender Fassung, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter, erstellt.

Schlanders, den 27.04.2020

Die Schulsekretärin
Cornelia Grasser



Die Schuldirektorin
Verena Rinner



