

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020

Erfolgskonten

Erlöse, siehe Saldenliste

<p>Einnahmen aus außerschulischen Kursen Hierbei haben verschiedene Organisationen (Südtiroler Beratungsring, Genossenschaft für Weiterbildung, KVW, JUVI – Jugendtheater Vinschgau, Proaktiv Südtirol) die Benützungsg Gebühr für die Aula Magna, Computerräume und Klassen bezahlt.</p>	1.281,00 Euro
<p>Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen Hierbei handelt es sich um folgende Zuweisungen: Ordentliche Zuweisung 136.050,33 Euro Instandhaltung Schulgebäude 11.400,00 Euro Zuweisung für Bibliothek 5.494,76 Euro Zuweisung Müll 2020 4.000,00 Euro Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose 665,00 Euro Zuweisung Schulbücher 19.720,43 Euro Bücherscheck Schuljahr 20/21 33.453,53 Euro Zuweisung Schutz ausrüstung 1.260,22 Euro Ausgleichszahlung für Stornogebühren 13.201,00 Euro Zuweisung IT-Ausstattung Zubehör 5.890,29 Euro Zuweisung für Zusatzreinigung 20.828,91 Euro Zuweisung für Sanifikation (Mitteilung Dez. 20) 10.076,46 Euro – Ende 2020 noch nicht erhalten Beitrag der Region für Sprachreise nach Orbetello 4.617,72 Euro Passive Rechnungsabgrenzungen 2019 56.092,67 Euro Umbuchung auf Investitionsbeiträge 35.241,62 Euro Passive Rechnungsabgrenzungen 2020 65.251,97 Euro</p>	322.751,32 Euro
<p>Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen Das OSZ Mals hat für den Ankauf von Skills Cards 7.320,00 Euro überwiesen.</p>	7.320,00 Euro
<p>Laufende Zuwendungen der Haushalte 12.672,00 Euro sind 6/12 der Einnahmen aus Schülerbeiträgen welche das HHJ 2020 betreffen. 1.520,00 Euro wurde von den Schülern*innen für English in Action überwiesen. 8.567,00 Euro wurden als Anzahlung für die Sprachreise nach Orbetello und für die Lehrfahrt nach Artesella überwiesen. Sämtliche Anzahlungen wurden an die Schüler*innen bzw. an deren Eltern rücküberwiesen. 4.193,00 Euro wurden für Plida-Prüfungen und 10.298,00 Euro für den Ankauf von Skills Card und ECDL-Prüfungen überwiesen.</p>	37.250,00 Euro
<p>Förderungen seitens sonstiger Unternehmen Hierbei handelt es sich um einen Beitrag der Raika Schlanders für die Leistungskurse 2019/2020 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 zugesagt, überwiesen hat diesen Betrag die Raika Latsch, der Betrag von der Raika Schlanders ist zu Jahresende noch ausständig. Außerdem hat</p>	9.100,00 Euro

die Stiftung Sparkasse für das Projekt „Nachhaltigkeit“ 2.500,00 Euro überwiesen. 6.600,00 Euro sind zweckbestimmt	
Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückforderungen und Rückzahlungen nicht geschuld. Es handelt sich um die Rückerstattung der Plida-Gebühren seitens Dante Alighieri, da zwei Schüler*innen an der Prüfung nicht mehr teilnehmen konnten, da sie ein Auslandssemester machen.	126,00 Euro
Sonstige n.a.b. Einnahmen Es handelt sich um die Rückerstattung von 15,49 Euro der Fa. Hollu, da zuviel überwiesen wurde und um die Rückerstattung von Partnership House von 67,00 Euro, da ein Schüler am Sprachkurs „English in Action“ nicht mehr teilnehmen konnte.	82,19 Euro
Nicht bestehende Passiva Für den Vortrag „Das Baskenland“ wurden 32,50 Euro weniger Honorar ausbezahlt als vorgesehen.	32,50 Euro
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen Übernahme Land 921.043,74 Euro Sonderzuweisung Land 25.436,77 Euro Umbuchung von der ordentlichen Zuweisung 35.241,62 Euro 3.209,64 Euro	984.931,77 Euro
Sonstige n.a.b. Einnahmen Die Firma Lanarepro hat eine fälschlicherweise doppelt bezahlte Rechnung zurück überwiesen.	82,19 Euro
Nicht bestehende Passiva Bei einer eingehenden Honorarnote 2020 wurden 32,50 Euro weniger bezahlt als vorgesehen.	32,50 Euro

Aufwände, siehe Saldenliste

Zeitungen und Zeitschriften Hierbei wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Lehrmittel u.a. für die Schulbibliothek angekauft.	11.476,12 Euro
Publikationen Von diesem Konto wurden die Schul- und Leihbücher sowie Arbeitshefte für die Schüler der 1. und 2. Klassen angekauft.	14.674,83 Euro
Papier, Schreibwaren und Druckwerke Hierbei wurde vorwiegend Fotokopierpapier und Büromaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft.	1.818,91 Euro
Kleidung Hierbei wurden die Dienstkleidung für die Schulwarte angekauft.	100,00 Euro
Informatikmaterial Hierbei wurde Toner für alle Drucker an allen drei Schulstellen angekauft. Außerdem wurde Kleinmaterial für Drucker und Computer und Material für den Informatikunterricht angekauft.	4.670,30 Euro
Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente Von diesem Konto wurde das Verbrauchsmaterial (Blech, Stahl und Aluminium) und Werkzeuge und Kleinmaterial für die Werkstatt der TFO angekauft. Zudem wurde ein Rasenmäher, ein Akkuschauber, ein Kühlschrank, externe DVD Laufwerke, Halterungen für Projektoren und Lautsprecher angekauft. Auch das Material für den Bau einer Pergola für den Schulhof an der TFO wurde hier abgerechnet.	26.654,91 Euro

Nahrungsmittel Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Lebensmittel für Versuche und zum Kochen mit Kindern mit Beeinträchtigung.	153,27 Euro																								
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Es wurden kleinere Sportgeräte und Sportartikel für alle drei Turnhallen angekauft.	9.416,18 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.	1.340,78 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, Migration und für die ÜFA von diesem Konto getätigt.	11.380,26 Euro																								
Chemikalien Hierbei wurden Lehrmittel und Chemikalien für den Chemie- und Biologieunterricht angekauft.	1.003,88 Euro																								
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Auf diesem Konto wurde Reinigungsmaterial und -mittel, Flüssigseife, Klopapier und Papierhandtücher, Papierrollen, verschiedene Desinfektionsmittel, Einweghandschuh, sämtliches Reinigungsmaterial für die Grundreinigung im Sommer usw. angekauft.	22.112,91 Euro																								
Werbung Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die Überarbeitung der Schulbroschüre, eines Medienprojektes und eines Workshops.	3.050,00 Euro																								
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Alle außerschulischen Veranstaltungen wurden aufgrund von COVID-19 ab März 2020 abgesagt. Auch im Herbst standen keine außerschulischen Veranstaltungen statt. Diese Ausgaben unterteilen sich wie folgt: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>English in Action – 2. Klasse WFO</td> <td style="text-align: right;">2.320,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Anzahlung Sprachreise nach Orbetello TFO</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Anzahlung Sprachreise nach Orbetello RG-SG</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Anzahlung Sprachreise nach Orbetello WFO</td> <td style="text-align: right;">3.300,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Stornogebühren Reise nach Florenz</td> <td style="text-align: right;">190,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Reiseversicherung Maturareise Split</td> <td style="text-align: right;">663,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Stornogebühren Reise nach Berlin</td> <td style="text-align: right;">190,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Stornogebühren Flüge nach Sevilla</td> <td style="text-align: right;">1.722,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitungsgebühr Flüge nach Andalusien</td> <td style="text-align: right;">325,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Plida Prüfungen</td> <td style="text-align: right;">4.267,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Über Handverlag abgerechnet</td> <td style="text-align: right;">245,30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Gutschrift von AT-Touristik</td> <td style="text-align: right;">-2.021,00 Euro</td> </tr> </table>	English in Action – 2. Klasse WFO	2.320,00 Euro	Anzahlung Sprachreise nach Orbetello TFO	3.000,00 Euro	Anzahlung Sprachreise nach Orbetello RG-SG	4.500,00 Euro	Anzahlung Sprachreise nach Orbetello WFO	3.300,00 Euro	Stornogebühren Reise nach Florenz	190,00 Euro	Reiseversicherung Maturareise Split	663,00 Euro	Stornogebühren Reise nach Berlin	190,00 Euro	Stornogebühren Flüge nach Sevilla	1.722,00 Euro	Bearbeitungsgebühr Flüge nach Andalusien	325,00 Euro	Plida Prüfungen	4.267,00 Euro	Über Handverlag abgerechnet	245,30 Euro	Gutschrift von AT-Touristik	-2.021,00 Euro	18.701,30 Euro
English in Action – 2. Klasse WFO	2.320,00 Euro																								
Anzahlung Sprachreise nach Orbetello TFO	3.000,00 Euro																								
Anzahlung Sprachreise nach Orbetello RG-SG	4.500,00 Euro																								
Anzahlung Sprachreise nach Orbetello WFO	3.300,00 Euro																								
Stornogebühren Reise nach Florenz	190,00 Euro																								
Reiseversicherung Maturareise Split	663,00 Euro																								
Stornogebühren Reise nach Berlin	190,00 Euro																								
Stornogebühren Flüge nach Sevilla	1.722,00 Euro																								
Bearbeitungsgebühr Flüge nach Andalusien	325,00 Euro																								
Plida Prüfungen	4.267,00 Euro																								
Über Handverlag abgerechnet	245,30 Euro																								
Gutschrift von AT-Touristik	-2.021,00 Euro																								
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Hierbei handelt es sich die Spesenbeteiligung am Fortbildungsverband Vinschgau. Da im Jahr 2020 fast keine Fortbildungen stattgefunden haben, ist der Betrag so gering.	43,08 Euro																								
Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen Schullizenz Easy4me, Domäne für WFO und TFO	198,20 Euro																								
Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleist. Ankauf von 160 Skills Cards für das OSZ Schlanders und von 150 Skills Cards für das OSZ Mals.	15.128,00 Euro																								

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Die Lampe des Beamers in der Aula Magna der WFO musste ausgetauscht werden, außerdem mussten eine Kastentür in der WFO repariert werden.	534,03 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Es wurden die Wasserschankanlagen der drei Schulstellen, Maschinen in der Werkstatt der TFO, Reinigungsmaschinen aller Schulstellen und die eine Schneefräse repariert bzw. gewartet. Außerdem vielen die Ausgaben für das Einstellen der Schuluhren an.	3.673,71 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Von diesem Konto wurden alle „All In“ Verträge der Fotokopiermaschinen unserer Schulen beglichen.	3.617,96 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Hierbei wurden verschiedene Reparaturarbeiten an den vier Gebäuden des Oberschulzentrums durchgeführt (Nachbestellung von Schlüsseln zum Programmieren für die TFO, Wasseranschluss Kaffeeküche, Wasseranschluss für Wasserschankanlage am RG-SG, Elektrikerarbeiten in der Bibliothek an der WFO, neue Abstreifer beim Eingang am RG-SG, Coronaschutzwände für alle Schulstellen, Austausch FI Zeichensaal TFO usw.)	12.572,24 Euro
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Folgende Freiberufler und Organisationen und Firmen haben hierbei ein Honorar erhalten: Alpinschule Ortler 2A+2B TFO und WFO – Sicherheit im Winter 900,00 Euro Arc Team – Vortrag „Die Ortlerfront“ 310,42 Euro Pircher Christiane – „Einblicke in die Psyche des Menschen“ 510,00 Euro VWR - Vorbereitung FCE und CAE 783,00 Euro Basis Vinschgau – 2 Workshops in der Projektwoche 976,00 Euro Forum Prävention – 2 Workshops „Sport, Fitness, Ernährung“ 459,77 Euro Basis Vinschgau – Workshop „Natur und Gesellschaft“ 244,00 Euro GWR – Peer Education 1.300,00 Euro Oester Benjamin – “PowerCheck” - TFO 561,60 Euro Oester Julia – “PowerCheck” – TFO 345,20 Euro	6.389,99 Euro
Reinigungs- und Wäschereidienste Hierbei handelt es sich um den Ankauf von Desinfektionszubehör – und mitteln aufgrund der COVID-19-Bestimmungen. Außerdem fallen hier die Sanifikationen der Räume hinein.	5.146,88 Euro
Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Mat. Es wurde Sperrmüll am RG-SG und an der WFO und Papiermüll am RG-SG entsorgt.	2.848,70 Euro
Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.	148,95 Euro
Aufwendungen für den Schatzamtsdienst Kontoführungsspesen	480,00 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.	3.814,62 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 Mitgliedsbeitrag des Bibliotheksverbands	80,00 Euro

Anmietung von unbeweglichen Gütern: Eine Plenarsitzung fand im Kulturhaus Schlanders statt (coronabedingt). Hierfür wurde an die Gemeinde Schlanders die Miete überwiesen.	207,40 Euro
Lizenzen für Softwarenutzung: Mehrwochenstundenplan für Stundenplanprogramm Untis, Softwarelizenzen für das CAD Programm an der TFO, Lizenz für Adobe, Lizenz für das „schwarze Brett“	4.844,94 Euro
IRAP: Diese Steuer wurde überwiesen, da bei externen Referenten, diese zu begleichen ist.	10,84 Euro
Register- und Stempelsteuer Stempelmarken für Buchhaltungsausdrucke	80,00 Euro
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Spesen für die Müllabfuhr für die 4 Gebäude des OSZ Schlanders.	2.459,79 Euro
Aufwendungen für Rückerstattung an Haushalte Da aufgrund der Coronabestimmungen sämtliche Lehrfahrten und –ausflüge im Frühjahr abgesagt wurden, wurde den Schülern*innen bzw. deren Eltern sämtliche Anzahlungen Rückerstatt (Sprachreise nach Orbetello und Lehrfahrt nach Artesella)	8.793,00 Euro
Sonstige Zuwendungen an Haushalte: Hierbei handelt es sich um die Ausbezahlung des Bücherschecks Schuljahr 2020/2021 und um einen Beitrag der Region für die Sprachreise nach Orbetello im Schuljahr 2018/2019, welcher an die Schüler*innen bzw. deren Eltern weitergegeben wurde.	39.705,09 Euro

Passiva:

Die Ausgaben für den Schatzsamtdienst 2020 wurden noch nicht angelastet 480,00 Euro. Kautionen in Höhe von 300,00 Euro müssen an verschiedene Vereine rückerstattet werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten handelt es sich um Rechnungen welche am 31.12.2020 eingegangen sind und nicht mehr bezahlt wurden:

Buchhandlung Weger	854,42 Euro
Fa. Tappeiner Müllentsorgung	60,00 Euro
Buchladen Lana	381,74 Euro
MwSt. Dezember 2020	5.482,18 Euro
Gutschrift AT-Touristik	-2.021,00 Euro

Für erfolgte Lieferungen und Dienstleistungen im Jahr 2020 sind am Jahresende Rechnungen in Höhe von 4.409,44 Euro ausständig. Es handelt sich hierbei um:

Bit-Media – ECDL-Prüfungen Dezember 2020	976,00 Euro
Müllabfuhrgebühren 2020	2.197,49 Euro
Fa. Wördle – Ankauf Rückenspritzen für Desinfektion	1.235,95 Euro

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen

Bücherscheck – Rest 2020	9.762,63 Euro
Schulbücher – Rest 2020	8.125,17 Euro
Instandhaltung Schulgebäude – Rest 2020	11.314,72 Euro
Integration – Rest 2020	1.806,87 Euro
Müllentsorgung – Rest 2020	1.911,55 Euro
Sanifikation Rest 2020	15.682,03 Euro
Dienstkleidung für Schulwarte	905,04 Euro
Zuweisung für Sanifikation (Dezember)	10.076,46 Euro
Leistungskurse Schuljahr 2019/2020 – Beitrag Bank	5.000,00 Euro
Schulschwerpunkt Sport Schuljahr 2019/2020 – Beitrag Banken	1.600,00 Euro
Bestellungen, welche 2020 bereits gemacht wurden	3.801,12 Euro
Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen	10.000,00 Euro
Ausgaben für Expertenunterricht	5.000,00 Euro
Ausgaben zum Ankauf von technischen Lehrmitteln bzw. -materialien	19.000,00 Euro
	103.985,59 Euro

Investitionen

Es scheinen Investitionen im Wert von insgesamt 984.931,77.- Euro auf , davon wurden von der Schule selbst Güter im Wert von 9.731,56 Euro (Spülmaschine RG-SG, Bodenreinigungsmaschine Halle, Beamer für RG-SG und verschiedene Ausrüstung für Werkstatt 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 Maschinen für die Werkstatt, die Einrichtung der verschiedenen Labors und neue Möbel für die Bibliothek an der WFO und TFO. Außerdem erhielten wir 2 Laptops.

Mobiliar und Ausstattungen für Labors	37.895,64 Euro
n.a.b. Möbel und Ausstattungen	32.952,35 Euro
Maschinen	788.461,49 Euro
Anlagen	62.372,55 Euro
n.a.b. Ausrüstungen	10.701,45 Euro
n.a.b. Hardware	1.825,12 Euro

Investitionsbeiträge in der Höhe von 50.723,17 Euro sind bereits verplant, konnten aber im Jahr 2020 nicht mehr ausgegeben werden (Bestellung 91/2020 vom 12.11.2020 – Ankauf von 13 Computern für die WFO zum Wert von 17.747,34 Euro und Bestellung 92/2020 vom 13.11.2020 – Ankauf von 18 Notebook zum Wert von 17.238,60 Euro und die Zusage der Autonomen Provinz für einen Betrag von 15.737,23 Euro welche zur Gänze zum Ankauf von weiteren Computern für die WFO verwendet wird).

Gewinn

Der Gewinn beträgt Euro 90,63 Euro

Ergebnisse in Bezug zum Dreijahresplan:

Die zugewiesenen Geldmittel von Seiten der Landesverwaltung reichten im HHJ 2020 um die ordentliche Verwaltung des Schulbetriebes zu gewährleisten. Aufgrund von Covid-19 konnten viele geplante Tätigkeiten nicht durchgeführt werden. Einige Kosten für

Verbrauchsmaterial bzw. Spesen für den alltäglichen Schulbetrieb fielen weg. Es kamen jedoch Kosten für Desinfektionsmittel (Reinigung, Händedesinfektion, Spender, Sanifikation) hinzu.

1. Die von den einzelnen Schulstellen geplanten Tätigkeiten wurden zum größten Teil aufgrund Covid-19 abgesagt. Sämtliche Anzahlungen bzw. Zahlungen der Schüler*innen bzw. deren Eltern wurde ihnen rückerstattet.
2. Es mussten keine größeren Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden durchgeführt werden.
3. Nicht verwendete Geldmittel des Jahres 2020 werden im Jahr 2021 für eventuelle schulbegleitende Veranstaltungen, Expertenunterricht und zum Ankauf von technischen Lehrmitteln – und materialien verwendet.

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 31.03.2021

Die Schulsekretärin
Cornelia Grasser

Grasser Cornelia



Die Schuldirektorin
Verena Rinner

Verena Rinner

