

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023

Erfolgskonten

Erlöse, siehe Saldenliste

Einnahmen aus außerschulischen Kursen Es wurden 1.250,33 Euro für die Vergabe von Klassenräumen und Computerräumen und der Turnhallen vereinnahmt.	1.250,33 Euro
Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen Hierbei handelt es sich um folgende Zuweisungen: Ordentliche Zuweisung 103.774,04 Euro Ordentliche Zuweisung 20 % 23.376,00 Euro Ordentliche Zuweisung 6.373,75 Euro Instandhaltung Schulgebäude 11.656,00 Euro Zuweisung für Bibliothek 5.487,20 Euro Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagnose 570,00 Euro Zuweisung für Plida 150,00 Euro Beitrag Müllentsorgung 4.000,00 Euro Zuweisung Schulbücher 8.749,00 Euro Zuweisung für ProLinguaE Kaaserr Simone 1.050,00 Euro Passive Rechnungsabgrenzungen 2022 Euro 172.728,22 Euro	331.540,46 Euro
Laufende Zuwendungen der Ministerien Es handelt sich um einen Beitrag für Cloud-Fähigkeit für lokale öffentliche Verwaltungen	2.750,00 Euro
Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen Das OSZ Mals hat für den Ankauf von 150 Skills Cards 7.320,00 Euro überwiesen.	7.320,00 Euro
Laufende Zuwendungen der Haushalte Für verschiedene mehrtätige Lehrfahrten (Salzburg, München, Leipziger Buchmesse, Weert, Caorle, Giglio), Busspesen für eintägige Fahrten nach Innsbruck, Aldein, Verona, Gardone und einer Sprachreise nach Orbetello die Spesen für Unterkunft und Fahrtspesen von den Schülern*innen und Lehrpersonen eingehoben. Zudem mussten die Schüler*innen für verschiedene Sprachprüfungen (Plida, Delf und Dele) die Gebühren der Schule einzahlen, welche diese an die verschiedenen Veranstalter weitergeleitet hat. Zudem bezahlten die Schüler*innen der 1. Klassen die Gebühren für den Ankauf von Skills Card. Der Spesenbeitrag in Höhe von 40,00 Euro für das Schuljahr 2022/2023 wurde im Frühjahr 2023 eingehoben.	129.639,50 Euro
Laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen 5.000,00 Euro wurden von der Raika Schlanders für die Leistungskurse Schuljahr 2022/2023 überwiesen. Bei 1.600,00 Euro handelt es sich um passive Rechnungsabgrenzungen 2022.	6.600,00Euro
Investitionsbeiträge von Ministerien Für folgende PNRR-Projekte wurden angesucht: Next Generation Labs 164.361,05 Euro Next generation classrooms 141.495,60 Euro Homepage 7.290,00 Euro	313.146,65 Euro
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen Umbuchung von der ordentlichen Zuweisung 14.197,99 Euro Sonderzuweisung für Physiklabor 27.200,00 Euro	52.397,83 Euro

Sonderzuweisung für Biologielabor 11.000,00 Euro	
Aktivzinsen aus Bank-oder Postdepots Zinsen zum 31.12.2023 auf dem Bankkonto	4.799,83 Euro

Aufwände, siehe Saldenliste

Zeitungen und Zeitschriften Hierbei wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Lehrmittel u.a. für die Schulbibliothek angekauft.	14.845,83 Euro
Publikationen Es wurden die Schulbücher und sämtliche Arbeitshefte für alle Schüler*innen des OSZ Schlanders angekauft.	19.884,40 Euro
Papier, Schreibwaren und Druckwerke Hierbei wurde vorwiegend Fotokopierpapier und Büromaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft.	2.880,41 Euro
Kleidung Hierbei handelt es sich um den Ankauf von Arbeitskleidung für Lehrpersonen der Werkstatt TFO und der Schulwarte.	217,00 Euro
Informatikmaterial Hierbei wurde Toner für alle Drucker an allen drei Schulstellen angekauft. Außerdem wurde die Software PaperCut (Kontrolle Ausdrücke) angekauft.	8.042,61 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 Verbrauchsmaterial für den 3-D-Drucker an an der TFO angekauft.	10.933,62 Euro
Güter für Repräsentationstätigkeiten Es handelt sich hierbei um eine Todesanzeige einer verstorbenen Schulwartin und um kleine Gastgeschenke für die Schule in Weert.	368,68 Euro
Nahrungsmittel Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Lebensmittel für Versuche und zum Kochen mit Kindern mit Beeinträchtigung. Außerdem wurden die Getränke für die Diplomfeier angekauft.	1.428,95 Euro
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Es wurden Verbrauchsartikel (z. B. Bälle usw.) für alle drei Turnhallen angekauft.	7.041,37 Euro
Sonderdruckwerke Von diesem Konto wurden die Kosten für das Drucken des Jahreskaleidoskops Schuljahr 2022/2023, Kreuzfolder und Flyer für die Schulpräsentationen und die Einladungen für die Diplomverleihung beglichen.	8.182,49 Euro
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und – Materialien Von diesem Konto wurde Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (Kartone, Farben, usw.) angekauft. Außerdem wurden alle Ausgaben für Integration, Migration und für die ÜFA von diesem Konto getätigt.	8.395,49 Euro
Chemikalien Für Versuche in den Labors am RG-SG und an der TFO mussten verschiedenen Chemikalien nachgekauft werden.	477,26 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	11.369,04 Euro

für die Grundreinigung im Sommer für die drei Schulstellen und die Großraumturnhalle angekauft.	
Werbung Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die Ankündigung des „Tags der offenen Tür und der Schnuppertage“ in der Lokalzeitschrift „Vinschger Wind“ um T-Shirt mit dem Logo der Schule und der Raika Schlanders für alle Schüler*innen und um den Ankauf von Werbeartikeln (Kugelschreiber usw.)	7.259,81 Euro
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Im Jahr 2023 wurden folgende schulbegleitenden Veranstaltungen von der Schule beglichen. Teilweise handelt es sich um Einnahmen (z. B. Sprachprüfungen) welche von den Schülern*innen an die Schule einbezahlt werden. Die Schule überweist die Gebühren an die verschiedenen Veranstalter (Schule fungiert als Durchläufer). Bus von Schlanders nach Innsbruck (Leistungskurs) 490,00 Euro Fahrt nach Innsbruck 490,00 Euro Fahrt nach Innsbruck 850,00 Euro Fahrt nach Innsbruck 1.690,00 Euro Fahrt nach Innsbruck 740,00 Euro Fahrt nach Aldein 450,00 Euro Fahrt nach Verona 946,00 Euro Einritte Tiroler Landestheater 149,00 Euro Fahrt Schlanders nach Prutz – Sterzing 1.050,00 Euro Lehrfahrt Innsbruck – Salzburg TFO 6.240,00 Euro Lehrfahrt München 4A+4B WFO 6.150,00 Euro Lehrfahrt nach München 3A+3B TFO 5.325,00 Euro Lehrfahrt nach Valencia 5AB WFO 17.655,00 Euro Fahrt nach Gardone 1.890,00 Euro Fahrt Leipziger Buchmesse 3.940,00 Euro Sprachreise Orbetello 3A+3B SG 15.345,00 Euro Transfer nach Proto S. Stefano und Orbetello 4.890,00 Euro Lehrfahrt nach Weert 5.580,00 Euro Lehrfahrt nach Caorle 6.648,00 Euro Meeresbiologischer Kurs Giglio 7.512,50 Euro Aktivtage – Golfen 1.300,00 Euro Plida Prüfungen 6.190,00 Euro DELE (Spanisch) 792,00 Euro Eintritt „Les Miserables 93“ 308,00 Euro Erlebnisschule Langtaufers – Schneeschuhwanderung 658,00 Euro Teilnahmegebühr für Mathematikolympiade 80,00 Euro Eintritt Schwimmbad 70,00 Euro Handverlag Blumen für Diplomverleihung 120,00 Euro Abrechnung über Handverlag 562,15 Euro	98.110,65 Euro
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Hierbei handelt es sich um die Spesenbeteiligung am Fortbildungsverband Vinschgau in Höhe.	493,14 Euro
Zugang zu Datenbanken und Online-Publikationen All-inkl Privat Plus Domanin	88,03 Euro
Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleist. Ankauf von jeweils 60 Skills Cards für das OSZ Schlanders und 150 für das Oberschulzentrum Mals – 10.248,00 Euro Reinigung des Kulturhauses Schlanders nach schulischen Veranstaltungen 224,48 Euro Verschiedene Gestaltungsarbeiten für Folder 976,00	11.518,48 Euro

ANAC Gebühren 70 Euro	
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Es mussten Fitnessgeräte im Fitnessraum der TFO repariert werden, zudem wurden die Holztische und -bänke im Pausenhof am RG-SG und an der WFO teils repariert und teils wurden Neuanschaffungen durchgeführt.	2.664,48 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Es wurden Reparaturarbeiten an verschiedene Reinigungsmaschinen der drei Schulstellen durchgeführt. Zudem musste die Jahresinspektion einer Fräsmaschine an der TFO und die jährliche Wartung der Wasserschankanlagen an den drei Schulstellen durchgeführt werden.	4.624,91 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Von diesem Konto wurden alle „All In“ Verträge der Fotokopiermaschinen unserer Schulen beglichen.	7.131,81 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Es wurden Reparaturen an den Türschlössern und an Fenstern der TFO durchgeführt. Außerdem wurden die Tafeln am RG-SG und an der WFO abmontiert um die neuen Clevertouch zu montieren. Es wurden Kabel für die Steckdose der CNC-Maschinen verlegt.	4.986,79 Euro
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Folgende Freiberufler und Organisationen und Firmen haben hierbei ein Honorar erhalten: De Monte Rosmarie – Speaking CAE-FCE 373,48 Euro Amateursportverein Schlanders – Self Defence 390,40 Euro Alpinschule Ortler – Schneeschuhwanderung 950,00 Euro Artola Armendaris – Migration in Spanien - 87,50 Euro Pliger Verena – Moderation Podiumsdiskussion 644,76 Euro Alpha & Beta – Vorbereitungskurs FCE und CAE 567,00 Euro Habicher Daria – Zukunftsszenarien für ein nachhaltiges Südtirol 2030+ 240,00 Euro Ausserer Harald – Vortrag Neurologie 287,48 Euro Procter Emily – English Days 360,00 Euro Ortler Sammlerverein – Der 1. Weltkrieg im Ortlergebiet 480,00 Euro Bassani Christian hat für die Moderation einer Podiumsdiskussion innerhalb Dezember keine Honorarnote gestellt 377,20 Euro	5.104,64 Euro
Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Mat. Es fielen Kosten für die Entsorgung der Masken aus der Coronazeit und er abmontierten Tafeln an.	1.069,94 Euro
Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.	129,40 Euro
Kommissionen auf Finanzdienstleistungen Für die Ausstellung der pagoPA Einzahlungsscheine fielen diese Kosten an.	455,97 Euro
Aufwendungen für den Schatzamtsdienst Kontoführungsspesen	480,00 Euro
Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen Für die Nutzung des Digitalen Registers und des Stundenplanprogramms der Firma Limitis fielen diese Kosten an.	6.469,78 Euro
Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste Internetlinie bei Brennercom für TFO	1.060,18 Euro
Beiträge für Verbände Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeitrag des Bibliotheksverbands.	80,00 Euro

Anmietung von unbeweglichen Gütern Raummiete für das Kulturhaus Schlanders für die Diplomverleihung und für zwei Podiumsdiskussionen	817,40 Euro
Leasing von Anlagen und Maschinen Für das Leasing von drei Fotokopiermaschinen in den drei Lehrerzimmern fielen diese Kosten an.	1.295,64 Euro
Lizenzen für Softwarenutzung Lizenzen für die Nutzung von Autocad an der TFO	1.051,20 Euro
IRAP: Diese Steuer wurde überwiesen, da bei externen Referenten, diese zu begleichen ist.	76,42 Euro
Register und Stempelsteuern Stempelmarken für den Ausdruck der Buchhaltungsunterlagen	160,00 Euro
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Spesen für die Müllabfuhr für die 4 Gebäude des OSZ Schlanders.	3.921,20 Euro
Aufwendungen für Rückerstattung an Haushalte Den Schüler*innen bzw. deren Eltern wurden Spesen rückerstattet, da sie an geplanten Lehrfahrten aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen konnten. Zudem wurden einer Lehrperson für die Teilnahme am Projekt Erasmus+ Projekt ELLEu2 die Spesen rückerstattet.	2.186,00 Euro
Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte Den Schülern*innen, welche an der Sprachreise nach Orbetello teilgenommen haben, wird von der Autonomen Region Trentino-Südtirol ein Beitrag gewährt, welcher den Teilnehmer*innen rückerstattet wurde. Die Schule musste den zugesicherten Betrag vorstrecken.	5.389,80 Euro

Passiva:

Kautionen für Schlüssel der Turnhallen in Höhe von 650,00 Euro müssen an verschiedene Vereine rückerstattet werden.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten handelt es sich um Rechnungen welche innerhalb 31.12.2023 eingegangen sind und nicht mehr bezahlt wurden:

Buchhandlung Weger Brixen – Bücher Rest	58,32
Tappeiner Müll Schlanders – Miete Papierglocke 2023	420,00
Tappeiner Reinigung Schlanders – Reinigung Kulturhaus	184,00
Mwst Dezember 2023	2.713,44
	3.375,76

Für erfolgte Lieferungen und Dienstleistungen im Jahr 2023 sind am Jahresende Rechnungen in Höhe von 5.015,28 Euro ausständig. Es handelt sich hierbei um:

Müllgebühren 2023	3.408,80
Gebühren PagoPA	91,50
Moriggl GmbH – Anschluss Wasser	841,45
Bassani Christian – Moderation bei Podiumsdiskussion Landtagswahlen	377,20
	5.015,28

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen

Sanifikation – Rest 2023	14.903,54
Schulbücher – Rest 2023	31.703,54
Instandhaltung Schulgebäude – Rest 2023	28.139,22
Integration – Rest 2023	2.498,26
Müllentsorgung – Rest 2023	1.276,79
Sonderzuweisung Fitnessraum RG-SG – Geräte	5.002,01
Fitnessraum und Fitnessparcour RG-SG	20.000,00
Sonderzuweisung Fitnessparcour Schulhof RG-SG	3.217,24
Sonderzuweisung Plida	600,00
Kommission Pago PA	700,00
Digitales Register und Stundenplanprogramm	2.000,00
Sportgeräte	7.000,00
Technische Geräte (Drucker, 3-D-Drucker)	15.000,00
Material und Lehrmittel Werkstatt und Elektroniklabor TFO	17.000,00
Staubsauger und Reinigungsmaschinen	15.000,00
Verschiedenes Verbrauchsmaterial für die 3 Schulstellen	15.000,00
Broschüren und verschiedene Falblätter für Schule	3.000,00
Schulbegleitende Veranstaltungen	3.000,00
Arbeitskleidung	2.000,00
Informatik AG - Cloud-Fähigkeit	2.765,00
Zwischensumme	189.805,60

Bestellungen, welche 2023 gemacht wurden

Nitz Engineering GmbH – Material Elektronik	1.030,90
Tincx GmbH Bozen – Real Media Library	108,58
Loeff GmbH Bozen – Toner für Drucker	2.999,98
Komag KG Bozen – Reparatur Reinigungsmaschine	104,92
Unionprint KG Meran – Druck Flyer Tag der Offenen Tür	1.043,10
Moriggl GmbH Glurns – Montage Kanäle elektronische Tafeln	3.550,44
Zwischensumme	8.837,92
Gesamt	198.643,52

Passiva Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

Sonderzuweisung Physik	27.200,00
Sonderzuweisung Biologie	11.000,00

Die Zuweisung erfolgte im Dezember, daher konnten die Ankäufe nicht mehr getätigt werden.

Passiva Investitionsbeiträge von Ministerien

Bestellung Fa. Pedacta – Einrichtung ÜFA PNRR	21.248,74
Bestellung Tincx- neue Webseite für Schule PNRR	7.290,00

Beide Bestellungen wurden im Jahr 2023 gemacht, aber die Durchführung der Tätigkeiten bzw. Lieferungen sind noch nicht abgeschlossen.

Investitionen

Es scheinen Investitionen im Wert von insgesamt 298.805,90- Euro auf, davon wurden sämtliche Investitionen von der Schule selbst getätigt. Es handelt sich dabei um: 30 Stück Clevertouch (PNRR Classrooms) und um 71 Stück Notebooks und 60 Stück Tablets und um 4 Stück Mobile Schränke (PNRR Labs) finanziert vom Ministerium. Die Schule hat neue Sitzgarnituren für die Schulhöfe am RG-SG und an der WFO und den Ankauf von 2 Hometrainern für das RG-SG finanziert.

n.a.b. Möbel und Ausstattung	14.197,99 Euro
n.a.b. Hardware	284.607,91 Euro

Gewinn

Der Gewinn beträgt Euro 892,79 Euro.

Ergebnisse in Bezug zum Dreijahresplan:

Die zugewiesenen Geldmittel von Seiten der Landesverwaltung reichten im HHJ 2023 um die ordentliche Verwaltung des Schulbetriebes zu gewährleisten. Laut Beschluss des Schulrates Nr. 07/2018 müssen die Schüler*innen im Schuljahr einen Spesenbeitrag von 40,00 Euro bezahlen. Sämtliche Spesen für Ausflüge müssen die Schüler*innen selbst tragen. Die Schule gewährt nur für die Sprachreisen, welche bei Sprachschulen gemacht werden und für welche die Schüler*innen eine Bestätigung von mindestens 25 Unterrichtsstundenerhalten, einen Spesenbeitrag in von 100.00 Euro pro Schüler*in. Zudem wird bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol um einen Beitrag angesucht.

Der Schule stehen PNRR-Gelder für folgende Projekte zu: Next Generation Labs 164.644,23 Euro, Next Generation Classrooms 141.580,98 Euro, für Cloud-Fähigkeit für lokale öffentliche Verwaltungen 2.765,00 Euro und für Dienstleistungen und digitale Bürgermitgliedschaft (Webseite) 7.290,00 Euro zu. Das Projekt Next Generation Classrooms wurde bereits abgeschlossen, beim Projekt Next Generation Labs fehlt die Einrichtung für eine neue Übungsfirma an der WFO. Da die Schule in Vorkasse für den Ankauf für die PNRR-Projekte gehen musste, hat man ab Herbst 2023 versucht nur mehr unbedingt notwendige Ankäufe zu tätigen, damit man imstande war die Gläubiger der PNRR-Projekte zu bedienen. Das Ministerium hat der Schule bisher nur die Hälfte der zugesagten Gelder überwiesen.

1. Die Schule erhielt auf Ansuchen eine Sonderzuweisung für das Physiklabor 27.200,00 Euro und für das Biologielabor 11.000,00 Euro. Die Zuweisung erfolgte im Dezember und die Ankäufe konnten nicht mehr realisiert werden.
2. Da die Schule in Vorkasse für den Ankauf für die PNRR-Projekte gehen musste, hat man ab Herbst 2023 versucht nur mehr unbedingt notwendige Ankäufe zu tätigen, damit man imstande war die Gläubiger der PNRR-Projekte zu bedienen. Daher werden jetzt die Gelder beim Ankauf von Verbrauchsmaterial und Lehrmitteln aufgestockt um die aufgeschobenen Verbrauchsmittel- und Lehrmittelwünsche zu erfüllen.
3. Der Ankauf von Geräten für den Fitnessraum am RG-SG und die Gestaltung des Fitnessparcours Schulhof RG-SG konnte noch nicht vollständig realisiert werden (3.217,24 Euro + 5.002,01 Euro + 20.000,00 Euro).

4. Das Ministerium hat der Schule bisher nur die Hälfte der zugesagten PNRR-Gelder für die PNRR-Projekte Classrooms und Labs überwiesen. Für die Erstellung der Webseite der Schule und für die Clouds fehlt noch der gesamte Betrag.
5. Der Spesenbeitrag in Höhe von 40,00 Euro pro Schüler*in für das Schuljahr 2023/2024 wird im Haushaltsjahr 2024 von den Schülern*innen kassiert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 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 02.04.2024

Die Schulsekretärin
Cornelia Grasser

Die Schuldirektorin
Verena Rinner