

## LAGEBERICHT 2017

### Erläuterungen zum Verwaltungsablauf der Schule und den erzielten Ergebnissen in Bezug auf den Dreijahresplan

Mit Wirkung vom 1. September 2000 ist allen Schulen staatlicher Art des Landes Südtirol aufgrund des Landesgesetzes Nr. 12/2000 die Autonomie zuerkannt worden, mit 1. September 2001 die Rechtspersönlichkeit. Seitdem ist der Schulsprengel Bozen/Gries eine Körperschaft öffentlichen Rechts und ist verantwortlich für die Festlegung und Verwirklichung seines Bildungsangebotes.

Instrumente für die Umsetzung dieser Ziele sind

- das Schulprogramm
- die didaktische Autonomie
- die organisatorische Autonomie
- die Verwaltungsautonomie
- die finanzielle Autonomie

Der Schulsprengel Bozen/Gries verwaltet die Grundschule Gries mit 20 Klassen und 436 SchülerInnen, die Mittelschule „Adalbert Stifter“ mit 12 Klassen und 260 SchülerInnen und die Krankenhausschule. Dem Betrieb stehen für den Unterricht der SchülerInnen 95 Lehrpersonen zur Verfügung. Unterstützt werden diese durch 6 Mitarbeiterinnen für Integration, 1 Sozialpädagogin, zeitweise von Sprachlehrern und Sprachvermittlern. Für den ordentlichen Verwaltungsablauf sorgen 6 Verwaltungsbedienstete, für die Reinigung der beiden Gebäude 9 SchulwartInnen. Geleitet wird der Schulbetrieb von der Schulführungskraft Liselotte Niederkofler und ihrem Führungsteam bestehend aus Vizedirektor Karl Jud, dem Schulstellenleiter der Mittelschule Bernhard Oberparleiter und den Schulstellenleiterinnen der Grundschule Sabine Egger und Doris Thurnher.

### **Geschäftsverlauf/Rahmenbedingungen**

Der erste Dreijahresplan 2017-20 ist am 1. September 2017 in Kraft getreten. Er nimmt Bezug auf die Tätigkeiten für den Zeitraum 1. September bis 31. August 2020. Somit beschränkt er sich für 2017 auf die letzten vier Monate des Jahres.

Die entsprechende Planung bezog sich auf folgende Schwerpunkte:

**Sprache:** Leseförderung, Sprachförderung für Schüler/innen mit Migrationshintergrund, sprachsensibler Unterricht vor allem in der Pflichtquote, Bibliotheksarbeit, Sprachprojekte in der Mittelschule, Theaterprojekte;

**Soziales Lernen:** Maßnahmen und Unterstützungsangebote mit Unterstützung der Sozialpädagogin, Erstellung eines Konzeptes für ein Schülerparlament; Gewaltprävention und Sensibilisierungsarbeit;

Individualisierung und Förderung: Frühförderung und Prävention von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht, Schulentwicklungsprojekt „Teamorientierte Unterrichtsentwicklung“ in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Abteilung, Begabungs- und Begabtenförderung, Reformpädagogischer Unterricht mit individuellen Lernplänen in altersgemischten Gruppen;

Der Großteil der Tätigkeiten wurde termingerecht durchgeführt. Es gab keine bemerkenswerten Auffälligkeiten. Vom Kostenplan wurde nicht nennenswert abgewichen.

## Darstellung der Lage auf Basis der Bilanz

Der Jahresabschluss setzt sich zusammen aus

- dem Vermögensstand
- der Gewinn- und Verlustrechnung
- dem vorliegenden Lagebericht
- dem Anhang

Das vorliegende Dokument dient zur Beschreibung und Erläuterung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Positionen und stellt somit ein wirkungsvolles Instrument zur Interpretation der vermögensrechtlichen/wirtschaftlichen/finanziellen Situation der Körperschaft sowie der erzielten Ergebnisse dar. Neben den buchhalterischen Aspekten enthält der Lagebericht auch Informationen über die abgewickelten Tätigkeiten und liefert so, zusammen mit dem Haushaltsvoranschlag, ein vollständiges, analytisches und dynamisches Bild.

Die in diesem Bericht analysierten Vorgänge wurden so beschrieben, dass sie auch für Nutzer mit oberflächlichen Kenntnissen verständlich sind und diesen einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Realität der Schule vermitteln.

## VERMÖGENSSTAND

---

### AKTIVA

#### Sachanlagevermögen

Während des Geschäftsjahres 2017 hat sich das Sachanlagevermögen nur geringfügig verändert. Es ist lediglich eine Kopiermaschine für die Grundschule angekauft und in das Inventar aufgenommen worden. Da der Ankauf mit Investitionsbeitrag der Autonomen Provinz Bozen abgedeckt ist, wurde das Gerät am Ende des Jahres zum Gesamtbetrag wertberichtigt.

| Beschreibung        | Betrag     |
|---------------------|------------|
| N.a.b. Ausrüstungen | 4.270,00 € |

#### Flüssige Mittel

Am 31.12.2017 betrug das Guthaben auf dem Bankkontokorrent der Schule **18.053,19 €**. Dieser Wert ist sicher, liquide und verfügbar. Er stimmt mit den Buchhaltungsunterlagen sowie aus den Auszügen der Körperschaft, mit denen die Schule zusammenarbeitet, hervor. Die Bankeinlagen wurde folgendermaßen ermittelt:

| Beschreibung              | Betrag       |
|---------------------------|--------------|
| Anfangsbestand 01.01.2017 | 41.837,94 €  |
| Eingänge 2017             | 196.475,60 € |
| Zahlungen 2017            | 220.260,35 € |
| Endbestand 31.12.2017     | 18.053,19 €  |

### Aktive Rechnungsabgrenzungen

Dabei handelt es sich um Zahlungen, welche im Dezember 2017 vorgenommen worden sind, sich jedoch auf Leistungen des Jahres 2018 beziehen:

| Beschreibung                                     | Betrag     |
|--|------------|
| Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen      | 7.271,98 € |
| Abos   | 2.243,98   |
| Lehraufenthalt 3A/3B in Defreggen                | 2.868,00   |
| Expertenunterricht im Haus des Wassers/Defreggen | 2.160,00   |

### PASSIVA

#### Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Sie stammen aus Verträgen, welche 2017 durchgeführt und abgeschlossen worden sind, die diesbezüglichen Rechnungen am 31.12.2017 jedoch noch ausständig waren.

| Beschreibung                                  | Betrag   |
|---|----------|
| Eingehende Rechnungen                         | 464,58 € |
| Lehrmittel Grundschule – Firma Plaschke Klaus | 464,58   |

#### Passive Rechnungsabgrenzungen

In Anwendung des Prinzips der Übereinstimmung sind die ordentlichen und zweckgebundenen Zuweisungen jenem Jahr zuzuordnen, in dem die Aufwendungen für die Durchführung der programmierten institutionellen Tätigkeit entstehen. Abgegrenzt wird deshalb auch der Restbetrag zu Jahresende, da er für die Nachrüstung sämtlicher PC's der Grundschule mit Speichererweiterungen und externen Festplatten sowie für dringend notwendige Einrichtungsgegenstände eingeplant ist. Sämtliche zur Verfügung stehende Mittel werden somit für programmierte Ausgaben im Jahr 2018 bereitgestellt. Die Bilanz weist weder Gewinn noch Verlust auf.

| Beschreibung  | Betrag      |
|---|-------------|
| Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen              | 24.860,59 € |
| Investitionsbeitrag für Ausstattung Technikräume MS | 5.578,00    |
| Pro-Kopf-Quote der Gemeinde Nals                    | 55,00       |
| Restbetrag zu Jahresende                            | 19.227,59   |

### ERFOLGSRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in ausführlicher und analytischer Form abgefasst. Nachstehend werden die Erträge und Aufwände näher beschrieben:

## BETRIEBLICHE ERTRÄGE

### Laufende Zuwendungen

| Beschreibung  | Betrag      |
|---|-------------|
| Laufende Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen                                | 81.719,21 € |
| Ordentliche Zuweisung   | 62.265,00   |
| Zuweisung für SchülerInnen mit Migrationshintergrund                            | 1.615,00    |
| Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose                                | 1.995,00    |
| Ausgleichszahlung 2016  | 3.503,00    |
| Sonderfinanzierung Kopiergerät  | 4.200,00    |
| Beitrag für „Schule auf dem Bauernhof“  | 688,00      |
| Investitionsbeitrag Ausstattung Technikräume                                    | 5.578,00    |
| Ordentliche Zuweisung für Schulbücher   | 26.220,80   |
| Finanzierungsbeitrag für „Lesen, das Training“                                  | 460,00      |
| Abzüglich der passiven Rechnungsabgrenzungen                                    | - 24.805,59 |
| Laufende Zuwendungen der Gemeinden  | 47.900,28 € |
| Pro-Kopf-Quote Gemeinde Bozen   | 39.820,00   |
| Pro-Kopf-Quote andere Gemeinden   | 825,00      |
| Saldozahlung für Projekt „Meine Schule neu gesehen“                             | 1.125,00    |
| Instandhaltungsfonds  | 6.185,28    |
| Abzüglich der passiven Rechnungsabgrenzung                                      | - 55,00     |
| Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen                     | 331,00 €    |
| Schulsprengel Kaltern für Bus-Sharing Defreggen                                 |             |
| Laufende Zuwendungen von Haushalten   | 19.571,00 € |
| Mehrtätige Lehrausflüge (Haus des Wassers 2D+3A+3C, Venedig 3D, Langtaufers 5D) | 15.941,00   |
| Eintägige Lehrausflüge (Bus/Zug)  | 615,00      |
| Wahlangebote  | 1.557,00    |
| Mitteilungshefte  | 168,00      |
| Schule auf dem Bauernhof  | 328,00      |
| Spende für „Peter Pan“  | 552,00      |
| Spende für die Schule (2C GS)   | 410,00      |

### Investitionsbeiträge

| Beschreibung   | Betrag       |
|--|--------------|
| Investitionsbeitrag der Autonomen Provinz<br>Der Beitrag für den Ankauf der Kopiermaschine für die Grundschule wird in Abzug gebracht, da er von den laufenden Zuwendung auf Investitionen umgebucht worden ist. | - 4.270,00 € |

### Nicht bestehende Passiva

| Beschreibung   | Betrag   |
|--|----------|
| Nicht bestehende Passiva<br>Der Restbetrag der passiven Rückstände 2016 wird ausgebucht. | - 0,01 € |

### Sonstige Einnahmen

| Beschreibung   | Betrag      |
|--|-------------|
| Sonstige außerordentliche n.a.b. Einnahmen<br>Verwaltungsüberschuss 2016 | 36.130,45 € |

**BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN****Für von Roh- und Verbrauchsgüter**

| Beschreibung   | Betrag      |
|--|-------------|
| Zeitungen und Zeitschriften<br>Schulbücher 28.206,89<br>Zeitschriften 3.889,45<br>Bücher für Schulbibliotheken 11.321,64<br>Abzüglich transitorischer Rechnungsabgrenzung - 2.243,98   | 41.174,00 € |
| Papier, Schreibwaren und Druckwerke<br>Kopierpapier 2.491,34<br>Verschiedenes Büromaterial, Toner 3.402,42   | 5.893,76 €  |
| Kleidung<br>Dienstbekleidung Schulwarte  | 405,89 €    |
| Zubehör für Büros und Wohnungen<br>Klasseneinrichtung Krankenhausschule 2.013,00<br>Tisch für körperbehindertes Kind 445,30<br>Hocker, Stellwände, Flipchart für MS 2.740,60<br>Müllbehälter für MS 1.039,44<br>Rollcontainer für Bibliothek GS 464,58   | 6.672,92 €  |
| Informatikmaterial<br>Speichererweiterung Didaktik MS  | 1.811,70 €  |
| Nahrungsmittel<br>Für verschiedene Tätigkeiten mit SchülerInnen im Unterricht:<br>Kochprojekte mit IntegrationsschülerInnen und während der<br>Projektwoche in der MS, „Fühlen, wie es schmeckt“, „Wertvolle<br>Lebensmitteln“   | 309,94 €    |
| Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten<br>Nachrüstung der Turnhallenausstattung in der GS, Medaillen für den<br>Sporttag der GS und Tageskarten für die Teilnahme von SchülerInnen<br>an Schmeisterschaften  | 1.029,27 €  |
| Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien<br>Bastelmaterial GS 8.347,83<br>Verbrauchsmaterial Zeichenraum GS 1.792,10<br>Verbrauchsmaterial Werkraum GS 339,15<br>Verbrauchsmaterial Krankenhausschule 1.232,56<br>Verbrauchsmaterial Technik MS 4.797,37<br>Schutzausrüstung Technik MS 260,90<br>Papierhandtücher 2.294,33<br>Einbandmaterial für Bücher 2.516,44<br>Toner für den Lehrbetrieb 8.138,20<br>Lehrmittel GS 4.511,57<br>Staubsauger GS 181,78<br>Mikrofon Musikraum MS 142,74<br>Verschiedene Kleinigkeiten für den Lehrbetrieb 1.608,20 | 36.163,17 € |
| Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte<br>Putzmaterial und Klopapier 5.814,58<br>Erste-Hilfe-Material 685,76   | 6.500,34 €  |

## Für Dienstleistungen

| Beschreibung  | Betrag      |
|---|-------------|
| Organisation von Veranstaltungen und Tagungen<br>Lehraufenthalte im Defreggental und in Venedig 12.598,00<br>Fahrtspesen bei Lehrausgängen 4.362,59<br>Schule auf dem Bauernhof 492,00<br>Abzüglich transitorischer Rechnungsabgrenzung - 2.868,00  | 14.584,59 € |
| Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b.<br>Dienstleistungen<br>Webhosting   | 240,34 €    |
| Ordentliche Wartung und Reparatur von und Ausrüstungen<br>Wartung der Kopiermaschinen in GS und MS 4.183,33<br>Wartung Schuluhren 405,04<br>Kabel für Projektoren 324,14<br>Reparatur Drucker 99,74<br>Reparatur Nähmaschinen 295,73<br>Reparatur Stativ 59,78<br>Reparatur Fahrrad 35,00   | 5.402,76 €  |
| Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen<br>Gütern<br>Montage von Projektoren in GS und MS 14.842,68<br>Anfertigung und Wartung von Vorhängen 2.196,00<br>Reinigung Kanalisierung 707,60<br>Alarmanlage MS – Schlüssel 46,36   | 17.792,64 € |
| Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und<br>Fachleuten<br>Nachmittagsbetreuung 19.250,00<br>Zirkustage GS 3.227,28<br>Capoeira GS 1.500,00<br>Schwimmkurse GS 1.579,48<br>Handball GS 146,40<br>Schule auf dem Bauernhof 492,00<br>Projekte Krankenhausschule 2.253,08<br>Orientierungstage MS 1.320,00<br>„Gesundes Klassenzimmer“ MS 1.320,00<br>„Instant Acs“ MS 600,00<br>Tanzolympiade MS 213,50<br>Wasserwerkstatt im Haus d.Wassers 6.036,00<br>Ausstellung „Fashion Revolution“ 38,70<br>Elternfortbildung „Die 7 Sicherheiten ...“ 303,68<br>Evakuierungsübungen 170,80<br>Abzüglich transitorische Rechnungsabgrenzung - 2.160,00 | 36.290,92 € |
| Druck und Buchbindung<br>Schulkalender  | 475,80 €    |
| Portospesen   | 152,25 €    |
| Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste<br>Einarbeitung von Bücher durch den Bibliotheksverband  | 466,00 €    |
| Aufwendungen für Schatzamtsdienst<br>Der Schatzamtsdienst wird von der Südtiroler Sparkasse unentgeltlich<br>erledigt. Die Ausgaben ergeben sich aus Kleinspesen.   | 92,76 €     |
| Beiträge für Verbände<br>Mitgliedsbeiträge an ASSA und BVS  | 175,00 €    |
| Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen<br>Entsorgung von Sperrmüll und Elektromüll   | 1.559,40    |

### Für die Verwendung von Gütern

| Beschreibung   | Betrag   |
|--|----------|
| Lizenzen für Softwarenutzung<br>Lizenz Antolin für GS und MS | 198,00 € |

### Für laufende Zuwendungen

| Beschreibung  | Betrag     |
|---|------------|
| Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen | 1.638,50 € |
| GSP Bozen für Schulbibliotheksdienst                      | 500,00     |
| SSP Sarntal für Bezirksfortbildung                        | 608,05     |
| IC Bolzano 1 Centro Storico wegen Todesanzeige Giolo      | 131,45     |
| Rückerstattung an Eltern für Nachmittagsbetreuung         | 399,00     |
| Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen       | 552,00 €   |
| Spende 5D für Vereinigung Peter Pan                       |            |

Die zweckgebundenen Mittel für den Ankauf von Schulbüchern, Lehrmittel/Verbrauchsmaterial für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose und Migrationshintergrund sowie für Investitionen wurden zur Gänze verbraucht.

## FRISTGERECHTE BEZAHLUNG

---

Der Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen von Handelsgeschäften wird berechnet aus der Summe der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt mit der Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. Seit 01.01.2013 gilt für alle öffentlichen Verwaltungen die gesetzlich vorgesehenen Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Der Index der durchschnittlichen Zahlungsfrist im Jahr 2017 beträgt – **24,01 Tage**.

Bozen, am 10.05.2018

DIE SCHULDIREKTORIN  
Liselotte Niederkofler

DIE SCHULSEKRETÄRIN  
Maria Adami