

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 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 Der Restbetrag der passiven Rückstände 2016 wird ausgebucht.	- 0,01 €

Sonstige Einnahmen

Beschreibung	Betrag
Sonstige außerordentliche n.a.b. Einnahmen Verwaltungsüberschuss 2016	36.130,45 €

BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Für von Roh- und Verbrauchsgüter

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

Für Dienstleistungen

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

Für die Verwendung von Gütern

Beschreibung	Betrag
Lizenzen für Softwarenutzung 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