

LAGEBERICHT 2021

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 21 Klassen und 409 Schüler*innen, die Mittelschule „Adalbert Stifter“ mit 14 Klassen und 246 Schüler*innen sowie die Krankenhausschule. Dem Betrieb stehen für den Unterricht der Schüler*innen 94 Lehrpersonen zur Verfügung. Unterstützt werden diese durch 9 Mitarbeiter*innen für Integration, 1 Sozialpädagogin, 3 Bibliothekarinnen und zeitweise von Sprachlehrer*innen und Sprachvermittlern. Für den ordentlichen Verwaltungsablauf sorgen 6 Verwaltungsbedienstete, für die Reinigung der beiden Gebäude 10 Schulwart*innen. Geleitet wird der Schulbetrieb von der Schulführungskraft Liselotte Niederkofler und ihrem Mitarbeiterteam bestehend aus Vizedirektor Karl Jud, dem Schulstellenleiter der Mittelschule Bernhard Oberparleiter und den Schulstellenleiterinnen der Grundschule Angelika Barbieri und Evelyn Schullian.

Geschäftsverlauf/Rahmenbedingungen

Mit Beschluss des Schulrates Nr. 7 vom 16.12.2019 ist der Dreijahresplan 2020-22 verabschiedet worden, der die Tätigkeiten ab 1. September 2020 regelt.

Die entsprechende Planung (s. auch Teil B „So planen und entwickeln wir“ S.33 – 36) bezieht sich auf folgende Schwerpunkte:

Sprache: Lese- und Sprachförderung, Schülerzeitung, sprachsensibler Unterricht vor allem für Schüler mit Migrationshintergrund, Bibliotheksarbeit, Sprachprojekte in der Mittelschule, Theaterprojekte.

Soziales Lernen: Maßnahmen und Unterstützungsangebote mit Unterstützung der Sozialpädagogin, Schülerparlament, Gewaltprävention und Sensibilisierungsarbeit; Stärkung der Lebenskompetenzen in integrierten Klassen.

Individualisierung und Förderung: Frühförderung und Prävention von Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht, Teamorientierte Unterrichtsentwicklung, Begabungs- und Begabtenförderung, Bewegungswoche in der GS, Teilnahme an verschiedenen Sportwettbewerben, Reformpädagogischer Unterricht mit individuellen Lernplänen in altersgemischten Gruppen, naturwissenschaftliches Arbeiten, Projekte mit externen Experten, Förderung der digitalen Kompetenzen in allen Fächern.

Die detaillierten Vorhaben sind im Dreijahresplan, Teil C 2020/21 bzw. 2021/22 aufgelistet. Es sind beide Tätigkeitspläne zu berücksichtigen, da das Haushaltsjahr dem Kalenderjahr entspricht, die Tätigkeitspläne sich hingegen auf das Schuljahr, welches jeweils am 1. September beginnt und am 31. August endet, beziehen.

Darstellung der Lage auf Basis der Bilanz

Der Jahresabschluss setzt sich zusammen aus

- dem Vermögensstand
- der Gewinn- und Verlustrechnung
- dem 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.

VERMÖGENSRECHNUNG

AKTIVA

Anlagevermögen

Sachanlagen

Folgende Güter wurden im Geschäftsjahr 2021 in das Inventar der Schule aufgenommen:

Beschreibung	Inventarwert
N.a.b. Möbel und Ausrüstungen	0,00 €
Regalwände für das Bücherarchiv der Mittelschule	3.740,52
Maschinen	
01 Tischbohrmaschine für die Mittelschule	2.989,00
01 Radial Kapsäge mit Untergestell für die Mittelschule	1.500,60
01 Handoberfräse für die Mittelschule	573,40
01 Tischbandschleifmaschine für die Mittelschule	2.277,74

01 Absaugmobil für die Mittelschule	679,54	
N.a.b. Ausrüstungen		
01 Sandgrubenabdeckung für die Mittelschule	808,90	
N.a.b. Hardware		
39 Notebooks für die Mittelschule	25.922,02	
08 PC samt Monitor für die Mittelschule	6.383,04	
08 Monitore für die Mittelschule	1.727,52	
01 Ladestation für Notebook/Tablet für die Mittelschule	799,78	
27 Notebooks für die Grundschule	18.054,32	

Da sämtliche Inventarankäufe mit Investitionsbeitrag der Autonomen Provinz Bozen abgedeckt sind, wurden sie am Ende des Jahres zum Gesamtbetrag wertberichtigt und scheinen in der Bilanz mit Null auf.

Umlaufvermögen

Forderungen gegenüber öffentlichen Verwaltungen

Beschreibung	Betrag
Es scheinen folgende Forderungen an die Autonome Provinz auf:	5.113,59 €
- Sonderzuweisung für - Ergänzung der ordentlichen Zuweisung 5.113,59	

Flüssige Mittel

Am 31.12.2021 betrug das Guthaben auf dem Bankkontokorrent der Schule **86.743,09 €**. Dieser Wert ist sicher, liquide und verfügbar. Er stimmt mit den Buchhaltungsunterlagen sowie den Auszügen des Schatzmeisters, der Südtiroler Sparkasse, überein. Der Anfangssaldo wird um die vom Schatzmeister getätigten Eintreibungen erhöht und um die Zahlungen herabgesetzt:

Beschreibung	Betrag
Anfangsbestand 01.01.2021	114.725,45
Eingänge 2021	176.450,39
Zahlungen 2021	- 204.432,75
Endbestand 31.12.2021	86.743,09

Abgrenzungen

Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt und wird so berechnet, dass jedem Haushaltsjahr die darauf bezogenen Kosten und Erlösanteile zugerechnet werden.

Bei transitorischen Abgrenzungen handelt es sich also um Zahlungen, welche 2021 vorgenommen worden sind, sich jedoch teils oder ganz auf Leistungen des Jahres 2022 beziehen:

Beschreibung	Betrag
Abo Lesemappe Jänner/November	309,10
Lizenz ANTOLIN Jänner/August	145,33
Lizenz ANTON Jänner/März	64,08
Lizenz KAPIERT.DE Jänner/August	299,43
Untis Mehrwochenstundenplan Jänner/Juni	205,57

PASSIVA

Eigenkapital

Satzungsgemäße Rücklagen

Beschreibung	Betrag
Der Gewinn des Jahres 2018 wird als Rücklage für eventuelle zukünftige Verluste weitergetragen.	77,45 €

Bilanzgewinn

Beschreibung	Betrag
Es wird kein Gewinn ausgewiesen.	0,00 €

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sie stammen aus Verträgen, welche 2021 durchgeführt und abgeschlossen worden sind, die diesbezüglichen Rechnungen am 31.12.2021 jedoch noch ausständig sind.

Beschreibung	Betrag
Sonstige Verbindlichkeiten	4.718,75 €
Mehrwertsteuerschuld Dezember 2021	2.464,15
Firma Bertoldo – Rechnung 65/21	912,00
Sparkasse Bozen – Bankspesen 2021	800,00
Eingehende Rechnungen	
Kiesswetter Valentina – Referat Elternabend	206,00
Sanitätshaus Ladurner – Sitzkissen	336,60

Rechnungsabgrenzungen

Ziel der Rechnungsabgrenzung ist die Herstellung eines periodengerechten Gewinns oder Verlusts im Gewinn- und Verlustkonto, d. h. es dürfen nur Aufwendungen und Erträge im Gewinn- und Verlustkonto berücksichtigt werden, wenn sie auch wirklich im Geschäftsjahr angefallen sind. In Fällen, in denen die Aufwendungen und Erträge nicht jahresgleich mit den Ausgaben und Einnahmen zusammenfallen, müssen Rechnungsabgrenzungen vorgenommen werden.

Antizipative Rechnungsabgrenzungen

Bei der antizipativen Rechnungsabgrenzung liegen die Aufwendungen und Erträge im alten Jahr und die dazugehörigen Ausgaben und Einnahmen im neuen Jahr.

Beschreibung	Betrag
Verbindlichkeitsabgrenzung auf Käufe von Diensten Gamper Sophie – Musiktherapie 2021	470,20 €

Passive transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge

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.

So werden alle zweckgebundene Beträge, welcher der Schule überwiesen worden und noch nicht genutzt worden sind ihrer Zweckbestimmung zugeführt. Ebenfalls abgegrenzt werden die Beträge für geplante Tätigkeiten und Investitionen.

Beschreibung	Betrag
Abgrenzung Investitionen	35.620,32 €
Möbel Sprechzimmer MS (Bestellung 123/21 Fa. Trias)	6.090,24
IT-Ausstattung GS/MS (Bestellung 129/21 Fa. Megabit)	7.549,36
Digitale Tafeln MS (Bestellung 158/21 Fa. Amonn O.)	10.842,14
Ergänzung Ausstattung GS und MS	11.138,58
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	51.993,47 €
Gemeinden Ritten und Völs: Schülerpauschale 2022	165,00
Erlös aus Auflösung des Fördervereines	1.642,47
Sonderzuweisung Bibliotheksaudit MS	935,14
Sonderzuweisung für Bibliothek MS	500,49
Sonderzuweisung für Bibliothek GS	3.946,00
Sonderzuweisung Schwimmkurs Blindenzentrum	1.534,72
Sonderzuweisung für IT-Zubehör	5.366,96
Sonderzuweisung „decreto sostegni“	5.573,40
Sonderzuweisung für Reinigung Covid19	20.944,17
Sonderzuweisung Technikförderung	786,43
Vertrag Musiktherapie Gamper Sophie 2022	234,97
Geplante Tätigkeiten mit Schüler*innen 2022	5.250,13
Erhöhung der ordentlichen Zuweisung 2021 (Forderung)	5.113,59

ERFOLGSRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist Bestandteil der Bilanz und zeigt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen.

Die Erfolgsrechnung wurde in ausführlicher und analytischer Form abgefasst. Nachstehend werden die Erträge und Aufwände näher beschrieben. Zum Vergleich sind die Daten des Vorjahres angeführt.

POSITIVE GEBARUNGSANTEILE

Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen

Beschreibung	2021	2020
Laufende Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen	93,733,92 €	71.246,43 €
Einnahmen aus passiven Abgrenzungen 2020	84.361,36	
Ordentliche Zuweisung	59.002,96	
Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose	1.995,00	
Ordentliche Zuweisung für Schulbücher	9.954,80	
Sonderzuweisung für Bibliothek GS	6.000,00	
Sonderzuweisung für Bibliothek MS	2.000,00	
Sonderzuweisung für Schwimmkurs im Blindenheim	2.257,00	
Sonderzuweisung für „Schule am Bauernhof“	378,00	
Sonderzuweisung „decreto sostegni“	14.415,32	
Sonderzuweisung für Zusatzreinigung	22.916,32	

Ergänzung der ordentlichen Zuweisung	5.113,59		
Abzüglich der Umbuchungen auf Investitionen	- 30.419,53		
Abzüglich der passiven Rechnungsabgrenzungen	- 61.324,58		
Laufende Zuwendungen der Gemeinden		42.746,86 €	43.145,28 €
Einnahmen aus passiven Abgrenzungen 2020	26.334,09		
Pro-Kopf-Quote Gemeinde Bozen	12.980,00		
Pro-Kopf-Quote andere Gemeinden	605,00		
Instandhaltungsfonds	2.992,77		
Abzüglich der passiven Rechnungsabgrenzungen	- 165,00		
Laufende Zuwendungen von Haushalten		3.757,50 €	8.989,30 €
Für mehrtägige Lehrausflüge	1.980,00		
Für Wahlangebot Schwimmen	1.620,00		
Für „Schule am Bauernhof“	157,50		
Sämtliche Beiträge der Eltern sind für genau definierte Tätigkeiten eingenommen worden, welche unmittelbar nach der Zahlung durchgeführt worden sind.			
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen		0 €	/ €
Aus Auflösung des Fördervereins	1.642,47		
Abzüglich der passiven Rechnungsabgrenzungen	- 1.642,47		
Einnahmen aus Aktivzinsen		0,47 €	/ €
Nicht bestehende Aktiva		0,01 €	/ €
Berichtigungsbuchung			

NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE

Aufwendungen für Roh- und Verbrauchsgüter

Beschreibung	2021	2020
Zeitungen und Zeitschriften	42.568,06 €	44.550,97 €
Schulbücher	20.646,72	
Zeitschriften	3.338,54	
Bücher, CD und DVD für Schulbibliotheken GS und MS	18.391,90	
Zuschuss an GSD Bozen für Bibliotheksteam	500,00	
Abzüglich transitorischer Rechnungsabgrenzung	- 309,10	
Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7.470,70 €	6.757,69 €
Kopierpapier	2.125,24	
Verschiedenes Büromaterial	596,81	
Toner für den Lehrbetrieb	4.248,45	
Druck Schulkalender	500,20	
Ausrüstung	6.345,43 €	424,56 €
Werkzeuge und kleine Holzverarbeitungsmaschinen für die Technikräume der MS	6.251,14	
Silikon und Malerfarbe	94,29	
Zubehör für Büros und Wohnungen	3.503,23 €	2.648,66 €
Ventilatoren	37,98	
Blumenübertöpfe für die MS	316,60	
Teppich, Sitzkissen und Pflanzen für die Bibliothek MS	801,46	
Stehlampen und Sessel für die Sprechräume GS	975,91	
Aufbewahrungsboxen für den Zeichenraum GS	1.371,28	
Informatikmaterial	6.157,13 €	4.513,79 €
Mäuse, Tastaturen, Kensingtonschlösser und Trommel für Drucker für die GS	1.985,22	
11 Bildschirme, interne Festplatten und Fernbedienungen für die MS	2.752,44	

Projektionsleinwände für die Klassen der MS	1.419,47		
Nahrungsmittel Für verschiedene Tätigkeiten der Schüler*innen im Unterricht und im Wahllangebot: (Kochen, Weihnachtsbäckerei, Projekt „Fühlen wie es schmeckt“ in Zusammenarbeit mit der Hauswirtschaftsschule)	151,89	151,89 €	56,13 €
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Ergänzung der Ausstattung der Turnhallen	86,50	86,50 €	1.088,36 €
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien Papierhandtücher Toilettenpapier Bastel- und Verbrauchsmaterial GS Verbrauchsmaterial MS Lehrmittel GS Einbandmaterial für Bücher, Buchstützen	3.487,79 938,67 8.201,36 7.273,32 3.215,89 2.293,55	25.410,58 €	18.010,09 €
Wildpflanzen und Zuchtpflanzen Pflanzen für Schulgarten		45,90 €	/ €
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Putzmaterial, Müllsäcke und Putzhandschuhe Erste-Hilfe-Material und Hygieneartikel Putzwagen samt Zubehör Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen Schutzausrüstung (Masken + Handschuhe)	6.901,95 425,99 740,32 471,57 2.935,57	11.475,40 €	11.215,19 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Beschreibung	2021	2020
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Lehraufenthalte der 5A GS in Langtaufers Veranstaltung „Schule am Bauernhof“ Anmietung eines Schwimmbades für Nichtschwimmer Ausstellung „fashion revolution“	3.736,28 € 1.980,00 540,00 1.173,64 42,64	12.346,90 €
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Lehrerfortbildung auf Bezirksebene Elternfortbildung zur Schulreife Technische Betreuung während der Evakuierungsübungen	698,92 € 322,12 206,00 170,80	881,65 €
Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen Webhosting Digitales Register samt Zusatzmodul Stundenplan Abzüglich der Kostenabgrenzung 2022	4.057,11 € 252,54 4.010,14 - 205,57	252,54 €
Ordentliche Wartung und Reparatur von Ausrüstungen Reparatur des Dienstfahrrades Reparatur eines Projektors, Austausch einer Lampe Reparatur eines Druckers	984,93 € 40,00 664,33 280,60	190,23 €
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Wartung und Reparaturen an den Schuluhren Reinigung des gesamten Abwassersystems der MS Rutschfester Belag auf den externen Fluchttreppen MS Reparatur Alarmanlage und weitere Schlüssel Revision der Vorhangschienen in der Aula der GS Elektrifizierung des Hintereingangs MS und Elektroarbeiten in der Portierloge	7.379,67 € 1.668,22 878,40 1.235,62 457,91 1.112,64 2.026,88	3.659,74 €
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten	5.962,63 €	3.631,78 €

Zirkustage in den 5. Klassen der GS	2.295,23		
Wahlangebot Schwimmen GS	1.581,12		
Workshop zu Essensstörungen MS	780,80		
Sexualpädagoge MS	435,28		
Orientierungstage MS	400,00		
Musiktherapie	470,20		
Die Schwimmkurse sind mit Spesenbeiträgen der Eltern finanziert worden, alle anderen Tätigkeiten durch die ordentlichen Zuweisungen der Landesverwaltung.			
Reinigungs- und Wäschereidienste		8.317,80 €	/ €
Reinigung der Vorhänge in der Grundschule	6.190,12		
Putzdienste	2.127,68		
Abfuhr und Entsorgung von Schadstoffen und Materialien		1.504,26 €	8.169,73 €
Entsorgung Kopiergerät	119,56		
Abtransport von Sperr- und Elektromüll	1.384,70		
Portospesen		68,80 €	68,90 €
Aufwendungen für Schatzamtsdienste		800,00 €	64,00 €
Beiträge für Verbände		80,00 €	80,00 €
Mitgliedsbeitrag an BVS			
Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen		3.826,26 €	2.871,42 €
Wartungs- und Leasinggebühren für die beiden Kopiermaschinen			

Aufwendungen für Nutzung von Gütern Dritter

Beschreibung	2021	2020
Lizenzen für Softwarenutzung		
Lizenz Antolin für GS und MS	358,00	
Lizenz Anton für GS und MS	318,80	
Lizenz kapiert.de für die MS	598,85	
Software für Digiboard für GS und MS	549,00	
Abzüglich transitorischer Rechnungsabgrenzung	- 508,84	
	1.315,81 €	383,50 €

Sonstige Gebahrungsausgaben

Beschreibung	2021	2020
Register und Stempelsteuer	32,00 €	/ €
Stempelmarken für Buchhaltungsregister		

GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES 2021

Dem Gesamtbetrag der Erlöse von 141.979,29 € stehen Aufwände von Höhe von 141.979,29 € gegenüber, das Geschäftsergebnis des Schulsprengels Bozen/Gries ist ausgeglichen. Es wird weder Gewinn noch Verlust ausgewiesen.

Trotz der überraschenden Reduzierung der ordentlichen Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern um 14.388,00 € konnten alle für den ordentlichen Unterrichtsbetrieb wesentlichen Ankäufe getätigt werden und aufgrund der verschiedenen Sonderzuweisung der Bestand an IT- und technischen Ausrüstung sogar erheblich erweitert werden. 65.456,38 € sind dafür investiert worden.

Die zweckgebundenen Mittel wurden zur Gänze für den vorgesehenen Zweck eingesetzt. Die Restbeträge wurden abgegrenzt und stehen im Jahr 2022 zur Verfügung.

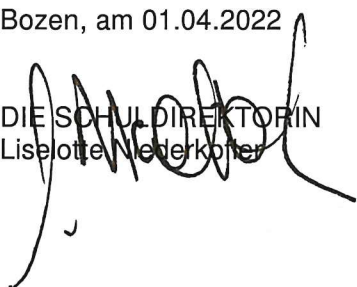
FRISTGERECHTE BEZAHLUNG

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 vorgesehene Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Der Index der durchschnittlichen Zahlungsfrist im Jahr 2021 beträgt – **22,29 Tage**.

Bozen, am 01.04.2022

DIE SCHULDIREKTORIN
Liselotte Niederkonfer



DIE SCHULSEKRETÄRIN
Maria Adami

