



Lagebericht zum Finanzabschluss 2018

Die Schuldirektorin des Schulsprenghels Ahrntal Elisabeth Wieser, erstellt in Zusammenarbeit mit der Schulsekretärin Agnes Feichter im Sinne des Art. 19 des D.L.H.38/2017 den Lagebericht zum Jahresabschluss 2018. Es wird vorausgeschickt, dass der Schuldirektor sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gehalten hat.

1. Nachfolgend werden die Hauptposten der Bestandskonten (Aktiva und Passiva) und der Erfolgskonten (Aufwände und Erlöse) 2018 erläutert:

AKTIVA		
N.a.b. Ausrüstungen		853,87
Aktenvernichter MS		853,87
N.a.b. Hardware		4.891,23
Laptops MS		4.891,23
Forderungen aus Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen		1.670,00
Einnahmen aufgrund der Benützung schulischer Strukturen (Turnhalle, Klassenräume, sanitäre Anlagen, Internetzugang) für außerschulische Tätigkeiten in der MS St. Johann durch die Studienstiftung des deutschen Volkes	1.100,00	1.670,00
Miete Turnhalle GS Steinhaus für Aerobickurs	200,00	
Miete Turnhalle MS und Leihgebühr	370,00	
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		
Forderungen aufgrund von laufenden Zuwendungen der Autonomen Regionen und Provinzen		124.461,67
Bibliothek	4.448,00	123.428,17
Integration	2.375,00	
Reinigung Glasflächen an alle Schulen des Sprengels	9.662,00	
Ord. Zuweisung, abzüglich Telefon	50.784,00	
Schulbücher 2018/19	23.136,51	
Rückerstattung Fahrtspesen Landesbeirat Eltern	416,98	
Schwimmkurse 2018/19	7.200,00	
Beitrag IT-Ausstattung	18.057,60	
Beitrag IT-Zubehör	4.514,40	
Familienförderung (Italienischkurse Sommer 2018)	2.833,68	
Offene Forderung am 31.12.2018: Sonderzuweisung Schulbücher Bei dem offenen Betrag handelt es sich um eine Sonderzuweisung zum Ankauf von Schulbüchern für die GS+MS	1.033,50	1.033,50

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden		35.255,00
- Kopfquote à 55,00 € je Schüler		35.255,00
Gemeinde Ahrntal	32.340,00	
Gemeinde Prettau	2.640,00	
Gemeinde Sand in Taufers	165,00	
Gemeinde Bruneck	110,00	
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten		43.107,67
Schülerbeiträge für das Schuljahr 2017/18	19.717,30	32.643,67
Proj. Mit der Schule auf die Piste 2017/18 - GS	5.595,00	
Wahlangebot 2017/18 - GS	609,40	
Wahlbereich 2017/18 - MS	96,00	
Lehrfahrt München 2017/18 - MS	2.075,00	
Italienischkurse Sommer 2018 - GS	880,00	
Fahrtspesen Lehrausflüge Lehrpersonen 2017/18 - GS+Ms	790,97	
Yogakurs Lehrpersonen GS+MS	650,00	
Proj. Mit der Schule auf die Piste 2018/19 - GS	2.230,00	
Offene Forderungen am 31.12.2018: Schülerbeitrag 2018/19	10.464,00	
Bei dem offenen Betrag auf dem Konto handelt es sich um Abgrenzungen von Schülerbeiträgen. Die Schülerbeiträge für das Schuljahr 2018/2019 werden ab Mitte Februar 2019 eingehoben. Der Anteil, der das Finanzjahr 2018 betrifft (4/10), beträgt 10.464,00 € und scheint auf diesem Konto als offener Betrag auf.		10.464,00

Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen		3.150,00
Für den Ankauf einer Bodenreinigungsmaschine hat die Provinz einen Sonderbeitrag von 3.150,00 € zugesichert und überwiesen.		3.150,00
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		

Forderungen gegenüber der Staatskasse		235,72
Rückforderung eingezahlter aber nicht geschuldeter MwSt. März 2018 - Verrechnung Mai 2019		235,72

Forderungen aufgrund von Rückzahlungen		260,00
Kursbeitrag Italienischkurs 2017 - Ein Schüler konnte aus Gesundheitsgründen nicht am Italienischkurs teilnehmen. Die Eltern haben den Kursbeitrag trotz mehrfacher Aufforderung nicht in der Direktion abgeholt	20,00	260,00
Bei der Abrechnung des Handverlages der Periode wurde ein Beleg fälschlicherweise doppelt eingetragen. Der Betrag wurde von der Sekretärin auf das Konto der Schule zurückbezahlt	240,00	
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		

Verschiedene Forderungen		1.500,00
Rückzahlung Ökonomat - Feichter Agnes	1.500,00	1.500,00
Die Forderung konnte eingehoben werden.		

Schatzmeister		64.260,10
Kassastand am 01.01.2018	49.911,34	64.260,10
Erhöhung 2018	197.911,39	
Verminderungen 2018	183.562,63	
Kassastand am 31.12.2018	64.260,10	
Kassastand Schule - Bank stimmen überein.		

Kassenbestand in Geld- und Wertzeichen	19.280,24
Durch den Handverlag der Schulsekretärin erfolgten im Laufe des Jahres Barauszahlungen in der Höhe von 19.280,24 €.	19.280,24

Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen	101,66
Bei dem Betrag auf dem Konto handelt es sich um Beträge, welche vorausbezahlt worden sind:	101,66
Wochenzeitschrift FF - MS 07.05.2018 - 06.05.2019	46,95
Webseite JIMBO - 14.09.2018 - 14.09.2019	54,71

PASSIVA

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	1.833,52
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten auf das Jahr 2018	826,97
Rechnung Athesia Buch Bruneck - eingegangen am 21.12.2017	678,62
Rechnung Athesia Buch Bruneck - eingegangen am 18.12.2017	27,50
Rechnung Loeff Sysetm Bozen - eingegangen am 22.12.2017	120,85
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten auf das Jahr 2019	1.833,52
Rechnung Athesia Buch Bruneck - eingegangen am 30.12.2018	
4_1819_001348-2018-12-28 - Bibliotheksbücher GS Prettau	128,43
Rechnung Athesia Buch Bruneck - eingegangen am 30.12.2018	
4_1819_001347-2018-12-28 - Bibliotheksbücher MS	666,85
Rechnung Tinkhauser GMBH Brixen - eingegangen am 31.12.2018	
2232711-2018-12-31 - Kopierpapier GS+MS	1.038,24

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	703,17
Bei diesem Betrag handelt es sich um die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP in Höhe von 8,5% auf Honorare für gelegentlich selbständige Arbeit.	703,17

Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	1.678,48
Bei diesem Betrag handelt es sich um die staatliche Rückbehalte (IRPEF-Vorsteuer) auf Einkommen aus selbständiger Arbeit (Freiberufler und gelegentlich selbständig) in Höhe von 20 % auf Honorare bzw. Rechnungen.	1.678,48

Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen	17.388,09
Eingezahlte MwSt. 2018	17.155,95
MwSt. auf Rechnungen, die sich auf das Jahr 2018 beziehen, deren MwSt. erst 2019 eingezahlt wird	232,14

Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern	42,56
Ausgaben Schatzamtsdienst	42,56

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	7.217,00
Über dieses Konto werden Mitarbeiter bezahlt, die als Freiberufler bzw. gelegentliche Mitarbeiter im Rahmen verschiedener Schulprojekte eingestellt werden, bezahlt.	7.217,00

Eingehende Rechnungen	229,98
Eingehende Rechnungen auf das Jahr 2018:	3.317,31
Arno Dejaco - Workshop Poesie	564,28
Hygan - Putzmittel	552,05
Plaschke Klaus - Schulbücher	2.182,40
Loeff Bozen - Verbrauchsmaterial	18,58

Alle Rechnungen für erfolgte Lieferungen bzw. Dienstleistungen im Jahr 2017 wurden im Jahr 2018 nach eingegangener Rechnung beglichen.		
Eingehende Rechnungen auf das Jahr 2019:	229,98	229,98
Klausberg Seilbahn AG - Rech. 1B v. 03.01.2019 - Proj. Mit der Schule auf die Piste GS		
Bei der eingehenden Rechnung wurde Dienstleistung im Jahr 2018 erbracht und die Rechnung wird im Jahr 2019 eingehen.		

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen		7.895,00
Rechnungsabgrenzungen vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018	45.767,06	0,00
Berichtigungsbuchung - Abgrenzung Rest für Tätigkeiten	35.734,57	
Berichtigungsbuchung - Abgrenzung Schwimmkurse GS	9.776,00	
Berichtigungsbuchung - Abgrenzung Zuweisung Schulbücher GS	256,49	
Rechnungsabgrenzungen vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019	7.895,00	7.895,00
Abgrenzung Schwimmkurse 2019	7.200,00	
Abgrenzung Reinigung Glasflächen 2019	695,00	

Investitionsbeiträge von der Autonomen Regionen und Provinzen		65.873,69
Auf dem Konto scheinen folgende Investitionsbeiträge auf:		65.873,69
Budgetänderung - IT-Ausstattung	18.057,60	
Budgetänderung - IT Ausstattung - Zubehör	4.514,40	
Budgetänderung - zukünftige Investitionen	32.000,00	
Budgetänderung - Ankauf Notebooks	5.445,69	
Budgetänderung - Ankauf Bodenreinigungsmaschine GS St. Johann	5.856,00	

Erlöse	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
---------------	---------------------------------------	--

Einnahmen aus Sportanlagen		570,00
Einnahmen aufgrund Benützung schulischer Strukturen		570,00
Verschiedene Vereine das Ahrntales	370,00	
Willeit Andrea - Benützung Turnhalle GS Steinhaus für Aerobickurs	200,00	

Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen,		146.165,44
Zuweisung Bibliothek	4.448,00	
Zuweisung Integration	2.375,00	
Ordentliche Zuweisung	50.784,00	
Zuweisung Ankauf Schulbücher	23.136,51	
Zuweisung Rückerstattung Fahrtspesen Elternbeirat	416,98	
Zuweisung Schwimmkurse 18/19	7.200,00	
Zuweisung Reinigung Glasflächen	9.662,00	
Zuweisung Proj. Italienischkurse Sommer 2018	2.833,68	
Sonderzuweisung Ankauf Schulbücher	1.033,50	
Abgrenzungen aus dem Vorjahr - Rest für Tätigkeiten 2018	20.449,28	
Abgrenzung aus dem Vorjahr - Schwimmkurse ab Februar 2018	9.776,00	
Abgrenzung aus dem Vorjahr - Ausstattung Werkraum GS St. Johann	3.447,00	
Abgrenzung aus dem Vorjahr - Ausstattung Technikräume MS	6.347,00	
Abgrenzung aus dem Vorjahr - Ausstattung Labor MS	4.000,00	
Abgrenzung aus dem Vorjahr - Ankauf Schulbücher	256,49	

Laufende Zuwendungen der Gemeinden	35.255,00
Zuweisungen der Gemeinden für den Lehr und Verwaltungsbetrieb: Aufgrund der Vereinbarung zwischen Land und Gemeinden bezahlten letztere eine Pro-Kopf-Quote je Schüler/in von 55,00 € für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb für die Pflichtschulen ihres Einzugsgebietes.	

Laufende Zuwendungen der Haushalte	43.107,67	
Beiträge der Schüler/innen:	19.717,30	
Schülerbeiträge Schuljahr 2017/18 für schulbegleitende Veranstaltungen und praktische Arbeiten		
Grundschule	9.025,80	
Mittelschule	10.497,20	
Mehrtägige Veranstaltungen	8.705,00	
Proj. Mit der Schule auf die Piste 2017/18 - GS	5.595,00	
Italienischkurs Sommer 2018	880,00	
Proj. Mit der Schule auf die Piste 2018/19 - GS	2.230,00	
Wahlangebote bzw. besondere Tätigkeiten GS+MS	705,40	705,40
Lehrfahrt München MS	2.075,00	2.075,00
Anteil Fahrtspesen Lehrpersonen GS+MS Lehrfahrten	790,97	790,97
Beitrag Lehrpersonen GS+MS - Yogakurs	650,00	650,00
Forderung Rechnungsabgrenzung		
Abgrenzung 4/10 der Schülerbeiträge 2018/19		10.464,00

Investitionsbeiträge		
Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen		71.618,79
Budgetänderung - Ankauf Reinigungsmaschine GS St. Johann		5.856,00
Budgetänderung - Ankauf Laptops MS		2.250,54
Budgetänderung - Ankauf Laptops MS		2.640,69
Budgetänderung - Ankauf Aktenvernichter MS		853,87
Budgetänderung - zukünftige Investitionen		32.000,00
Budgetänderung - Ankauf Laptops MS und GS St. Jakob		5.445,69
Budgetänderung - Rest IT-Ausstattung		18.057,60
Budgetänderung - Zubehör IT-Ausstattung		4.514,40

Einnahmen aus Rückerstattungen		260,00
Rückzahlung irrtümlich ausgezahlter Betrag über Handverlag	240,00	260,00
Rückzahlung Beitrag Italienischkurs 2017, weil von Eltern nicht abgeholt	20,00	

Sonstige n.a.b. Einnahmen		1.100,00
Einnahmen aufgrund Benützung schulischer Strukturen in der MS durch die Studienstiftung des deutschen Volkes Bonn		1.110,00

Sonstige außerordentliche		1.491,29
Nicht zweckgebundener VÜ 2016		1.491,29

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen		65.873,69
IT-Ausstattung PC GS+MS, Aufrüstung Server MS		18.057,60
IT-Ausstattung Zubehör GS+MS		4.514,40
Zukünftige Investitionen (Laptop GS, Beamer mit Halterungen GS, Fotokopiergerät GS Lutlach, Sitzsystem GS St. Jakob)		32.000,00
Ankauf Laptops MS und GS St. Jakob		5.445,69
Ankauf Bodenreinigungsmaschine GS St. Johann		5.856,00

Jährliche Abschreibung		5.745,10
Jährliche Abschreibung - Ausrüstungen und Hardware		5.745,10

Aufwände	NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE
-----------------	----------------------------------

	Betriebliche Aufwendungen	
	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	

Zeitungen und Zeitschriften	2.203,17
Verbindlichkeit gegenüber Lieferanten 2017 - Athesia Bruneck - Zeitschriften - Rechnung 2018 bezahlt	27,50
Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung Wochenzeitschrift FF - MS	46,95
Tages-, Wochen- und Fachzeitschriften für den Lehrbetrieb GS+MS	2.277,62

Publikationen	31.174,11
Eingehende Rechnung 2017 - Klaus Plaschke Bruneck - Schulbücher GS - Rechnung 2018 bezahlt	2.182,40
Verbindlichkeit gegenüber Lieferanten 2017 - Athesia Bruneck Buch - Bibliotheksbücher MS - Rechnung 2018 bezahlt	678,62
Ankauf Schulbücher und Bibliotheksbücher GS+MS	34.035,13

Papier, Schreibwaren, Druckwerke	12.539,02
Ankauf von Papier und Schreibwaren für die Verwaltung und für den Lehrbetrieb.	12.539,02

Kleidung	666,00
Ankauf von Arbeitsbekleidung und Sicherheitskleidung für die Schulwarte/innen.	666,00

Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	25.375,93
Versch. Spezialmaterialien und Lehrmitteln für den Lehrbetrieb an den Schulstellen	25.375,93

Güter für Repräsentationstätigkeiten	277,08
Mit diesem Betrag wurden einige kleinere Geschenke für externe Referenten angekauft, welche für ihre Dienstleistung kein Honorar gestellt haben	277,08

Nahrungsmittel	272,83
Ankauf von Nahrungsmitteln für „Gesunde Ernährung“, Wahlbereich „Kochen und Backen“	272,83

Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	418,00
Ski-Karten für die Schüler, die an den Ski-Alpin-Meisterschaften teilgenommen haben	418,00

Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und -materialien	11.442,31
Eingehende Rechnung 2017 - Loeff Bozen - Verbrauchsmaterial - Rechnung 2018 bezahlt	18,58
Verbindlichkeit gegenüber Lieferanten 2017 - Athesia Bruneck - Verbrauchsmaterial - Rechnung 2018 bezahlt	120,85
Finanzierung von Verbrauchs- und Bastelmaterial, Material, Kunst und Technik	11.581,74

Sonstige n. a. b. medizinische Geräte und Produkte	6.500,64
Eingehende Rechnung 2017 - Hygan Leifers - Putzmittel - Rechnung 2018 bezahlt	552,05
Finanzierung von Putzmittel und Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Kasten GS+MS	7.052,69

Dienstleistungen		
Institutionelle Verwaltungsorgane - Rückerstattungen		314,66
Rückerstattung von Reisespesen an Landesbeirat der Eltern		314,66
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen		23.975,40
Eingehende Rechnung für Workshop Poesie - Arno Dejacco - Rechnung 2018 bezahlt		564,28
Ausgaben für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen, Ausgaben für Lehrfahrten GS+MS, Lehrfahrt München MS, Proj. Handball GS, verschiedene Eintritte in Theater und Musicals GS+MS, Proj. Busschule MS, Proj. Mit der Schule auf die Piste GS		24.539,68
Sonstige Aufwendungen - Ausbildung und Schulungen		3.347,00
Verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Lehrerfortbildung		3.347,00
Dienstleistungen Dritter		280,00
Datenlinie Antea MS		280,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen		471,27
Verschiedene Reparaturen und Ersatzteile		471,27
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen		15.993,10
Wartungsverträge für Kopiergeräte GS+MS		15.993,10
Sonstige Dienstleistungen von Freiberuflern		23.230,34
Schwimmkurse GS, verschiedene Referenten im Rahmen von Schulprojekten GS + MS		23.230,34
Reinigungs- und Wartungsdienste		8.967,00
Reinigung Glasflächen GS+MS		8.967,00
Druck und Buchbindung		290,36
Klassenregister GS		290,36
Portospesen		299,10
Ankauf von verschiedenen Briefmarken und Begleichung sämtlicher Postgebühren		299,10
Aufwendungen für den Schatzamtsdienst		42,56
Spesen im Rahmen des Schatzamtsdienstes		42,56
Verwaltung und Wartung von Anwendungen		23,29
Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung Webseite Schulsprengel		54,71
Wartung Website - JIMBO		78,00
Beiträge für Verbände		2.075,00
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2018 an den Schulverbund Pustertal und den Bibliotheksverband		2.075,00
Lizenzen für Softwarenutzung		3.238,08
Digitales Klassenbuch MS, GS St. Jakob und St. Peter		3.238,08
Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)		703,17
Überweisung der IRAP		703,17
Verzugszinsen an andere Subjekte		7,54
Verspätete Einzahlung MwSt. März 2018		7,54

Abschreibungen	5.745,10
Abschreibungen auf materielle Anlagegüter - Laptops und Aktenvernichter	5.745,10

Vorschlag zur Zweckbestimmung des Gewinnes oder zur Deckung von Verlusten

Erzielter Gewinn 2018	30,65
Die Zweckbestimmung auf nachfolgende Rechnungsjahre gemäß Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) wie folgt aufgeschoben wird:	30,65
2019 - Investitionen	

2. Erzielte Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan:

Die Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der im Dreijahresplan 2017/18 bis 2019/20 angeführten Ziele und der jährlich notwendigen, aufgrund von Erfahrungswerten festgelegten voraussichtlichen Ausgaben des Verwaltungs- und Lehrbetriebes geplant.

Bezugnehmend auf das Dreijahresthema "Bewegte Schule" wird auf Bewegung und Sport im Allgemeinen und auf die vom Lehrerkollegium für dieses Jahr ins Auge gefassten Ziele: das soziale Lernen, der respektvolle Umgang miteinander, die Leseförderung und die Begabungs- und Begabtenförderung, sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein besonderes Augenmerk gelegt.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Einführung des digitalen Registers in allen Klassen der Mittelschule und an zwei Schulstellen der Grundschule. Dafür wurden Fortbildungsveranstaltungen mit schulinternen Referentinnen organisiert.

Da die Schule eine Zuweisung für die Aktualisierung und Aufstockung der digitalen Ausstattung an den Schulstellen erhalten hat, wurde eine Erhebung in den einzelnen Schulstellen durchgeführt, welche Geräte bereits vorhanden sind, welche aufgerüstet werden müssen und welche Wünsche für die Zukunft bestehen.

Es wurde einhellig der Wunsch geäußert, dass alle Klassen mit Laptop oder PC und Beamer ausgestattet werden sollten, damit diese Geräte auch für den Unterricht und das digitale Register verwendet werden könnten. Auf dieser Grundlage wurden auch die Verwendung des Haushaltsüberschusses und der zugewiesenen finanziellen Mittel geplant.

Die sozialen und personalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen gestärkt werden, nicht nur den schwachen Schülern und Schülerinnen soll eine Plattform geboten werden, sondern auch den begabten und interessierten. Sowohl in der Grund- aus auch in der Mittelschule wurden Begabtenförderungsprojekte, die einerseits vom Schulverbund angeboten wurden, aber auch solche auf Schulebenen (Architekturworkshop für Grundschüler/innen, Teilnahme am Tandem -Projekt der TFO für Grund- und Mittelschüler/innen, Teilnahme an der Schreibwerkstatt am Bürgerhof) angeboten und durchgeführt.

Auch für die Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund wurden im Sinne des guten Zusammenlebens, des sozialen Lernens Lehrmaterialien angekauft und Zusatzstunden aus dem Überstundenkontingent verwendet, damit die Integration schneller und die Sprachförderung effizienter erfolgen konnte.

Die Schulsekretärin

Die Schuldirektorin

Agnes Feichter

Elisabeth Wieser