



LAGEBERICHT 31.12.2021

SCHULSPRENGEL LEIFERS





Vorwort der Schulführungskraft:

Der Schulsprengel Leifers arbeitet auf der Grundlage des gesetzlich vorgeschriebenen Dreijahresplanes, der jährlich aktualisiert wird und auch ein schulspezifisches Entwicklungs- sowie Qualitätskonzept beinhaltet. Schwerpunkte des Dreijahresplanes 2020-23 sind Sprache, Kommunikation und Digitalisierung der Schule sowie die Potenzialentfaltung.

Sprache spielt im Entwicklungsprozess eines jeden Menschen eine wesentliche Rolle, sie ist für die Entstehung aller Denkprozesse ein unverzichtbares Mittel. Daraus leitet sich für die Schule ein wichtiger Auftrag ab. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in den drei Unterrichtssprachen zu altersgemäßen Kompetenzen befähigt werden. Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei ihrem Spracherwerb in vielerlei Hinsicht: im Unterricht unter anderem durch das Anbieten von individuellen Lernwegen, durch Teamunterricht, durch den Einsatz von Sprachlehrerinnen durch Sprachförderungsangebote sowie durch Sprachförderungsprojekte, die von der Universität Bozen und der Pädagogischen Abteilung begleitet werden.

Die Schulbibliotheken sind Orte der Begegnung, des Lernens und Arbeitens, in denen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten erweitern und vertiefen können. Die Bibliothek ist eine wertvolle und gern genutzte Medienschatzinsel, in der sich die Kinder mithilfe verschiedener Methoden Medienkompetenz aneignen und diese in unterschiedlichen Bereichen erproben können. Im Mittelpunkt stehen die Leseförderung und Lesemotivation.

Die verschiedenen Ankäufe der Fachgruppen dienen dem Praxisbezug und der Veranschaulichung bzw. sind für einen kompetenzorientierten innovativen Unterricht Voraussetzung. Der Expertenunterricht sowie die Ausgaben für schulexternes Personal dienen ebenso der Veranschaulichung und Praxisorientierung, der Veranschaulichung des Unterrichts.

Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen auf Bezirks- und Landesebene dient der Ausbildung und Professionalisierung des Lehrkörpers für die spezifischen Bedürfnisse des Schulsprengels.

Der kontinuierliche Ausbau der digitalen Ausstattung und Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Kompetenzen für Lehrer und Schüler wird über Fortbildungsmaßnahmen und Projekte gewährleistet. Mit dem Ankauf von Notebooks für alle Klassenräume wurde die Einführung des digitalen Registers und die Einführung des „digitalen Klassenzimmers“ umgesetzt. Die W-Lan-Anschlüsse und Internetverbindungen an allen Schulstellen werden noch im Laufe des Schuljahres definitiv erfolgen.

Die Bilanz für das Finanzjahr 2021 wurde auf Grund der Bestimmungen des D.L.H. Nr. 38 vom 13.10.2017 erstellt.





Einführung

Der Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, sieht vor, dass die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernehmen und dabei die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, befolgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterische Mittel, durch welche die Durchführung der strategischen Ziele, unter Beachtung der institutionellen Vorsätze, unmittelbar erreicht wird.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen (Dekret des Landeshauptmanns vom 13.10.2017, Nr. 38).

Das Finanzbudget entspricht einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung und besteht aus den Positionen der dritten Stufe des Finanzkontenplans gemäß dem Stufenschema laut Anlage 6/2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Das Investitionsbudget hat die Form einer vorläufigen Bilanz und besteht aus den Positionen der vierten Stufe der Vermögensrechnung laut dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Weitere Rechtsquellen:

- Landesgesetz vom 18.10.1995, Nr. 20, Mitbestimmungsgremien der Schulen;
- Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000, Autonomie der Schulen;
- Beschluss der Landesregierung Nr. 4442 vom 29.11.2004 und 385 vom 31.03.2015, Vergütungen für externe Referenten/innen, Moderatoren/innen und Kursleiter/innen bei Lehrgängen, Tagungen, Vorträgen, Bildungsveranstaltungen und eventuelle logistische technische Spesen;
- In die Mitteilung des Amtes für die Finanzierung von Bildungseinrichtungen vom 28.10.2020

Finanzbudget

Das vorliegende Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Kosten und Erträge im bevorstehenden Dreijahreszeitraum nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches hervor.





Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf der Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen, um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Kosten), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

Die Quantifizierung der Veranschlagung muss dem Prinzip der Vorsicht folgen: im Finanzbudget werden nur die voraussichtlich kreditfähigen Einnahmebestände ausgewiesen, während sich die Kostenbestände nur auf jene beschränken, die eine wirtschaftliche Deckung finden und sich direkt auf die vorgesehenen Einnahmen beziehen.



Bestandskonten

Aktiva

Schatzmeister (1.1.3.4.01.01.01.001)

Das Konto „Schatzmeister“ (Bankkontokorrent) wurde am 01.01.2021 mit 104.222,39 € eröffnet und zum 31.12.2021 mit 178.225,74 € geschlossen.

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Aut. Reg. Und Prov. (1.1.3.2.03.01.02.001)

Im Januar 2021 haben wir die verschiedenen Zuweisungen erhalten: Vorschuss für die Ordentliche Zuweisung € 24.531,64, für IT-Ausstattung € 16.799,08, Sonderzuweisung in Höhe von € 15.440,38. Sowie die Ergänzung zur Ordentlichen Zuweisung bez. Reinigung und Kopiermaschinen € 5.483,90 sowie 5.349,70 seitens der Provinz. Des Weiteren wurden € 2.660,00 für die Funktionsdiagnosen seitens der Provinz an uns zugewiesen und der Fond für Schulbücher von € 9.394,40 welcher deutlich gekürzt.

Den Restbetrag der Ordentlichen Zuweisung von € 27.216,36 haben wir erst im August 2021 erhalten.

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien (1.1.3.2.03.01.01.001)

Wir haben bezüglich des PON-Projekts „Scuola d' Estate“ den Betrag von € 29.332,60 vom Ministerium erhalten.

Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen (1.1.4.2.01.01.01.001)

Das Abo Antolin (Softwarelizenz) wurde mit Oktober 2021 für 4 Schulstellen gekündigt, da es nicht verwendet wurde. Es bleibt nur für die Schulstelle Branzoll aufrecht, mit einem Lizenzbetrag von € 196,00.

Ebenso gekündigt wurde das Hosting für die zwei digitalen Anschlagtafeln für die Grund- und Mittelschule Leifers in Höhe von 406,66 €. Für die zwei Anschlagtafeln werden wir ohne Hosting-Vertrag eine Verwendung finden.



Passiva

Eingehende Rechnungen (1.2.4.8.01.01.001)

Dieses Konto enthält Aufwände, welche das Jahr 2021 betreffen:

Friedrichsverlag GmbH – Rchg. 12557103 vom 14.02.2020	80,55 €
Savera – Mediation – 2021	616,00 €

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen (1.2.5.2.09.01.01.001) - zweckgebundene Ausgaben

Zuweisung Schwimmunterricht	18.500,00 €
Zuweisung Reinigungsmaschine	6.400,00 €
Sonderzuweisung Schule auf dem Bauernhof GSL + GSB	787,50 €
Sonderzuweisung Decreto Sostegni	13.432,45 €
Zusatz Zuweisung für den Integrierten Digitalunterricht im Rahmen des Covid-19-Notstandes	8.614,38 €
Kassendienst Schatzamt – 2021	480,00

Verschiedene Dienstleistungen und Ankäufe unter dem Inventarwert müssen aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf das Jahr 2022 verschoben werden, da diese aufgrund COVID – 19 auf das Jahr 2022 verschoben worden sind.

Für verschiedene Ankäufe ist ein zeitaufwändiges Vergabeverfahren (Einholung der Angebote mit spezifischen technischen Daten mit Absprache der Lehrperson) notwendig, um den Anforderungen der Lehrpersonen für den Unterricht gerecht zu werden.

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen (1.2.5.3.01.01.02.001) – passive Rechnungsabgrenzungen

Rückstand 2020	23.108,61 €
Zuweisung Reinigungsmaschine	6.400,00 €
Budget Änderungen	53.000,000
Summe	82.508,61€



Erfolgskonten

Aufwände

2.2.1.1. Ankauf von Roh- und/ oder Verbrauchsgütern

Zeitungen und Zeitschriften (2.2.1.1.01.01.001)

Jedes Jahr werden verschiedene Zeitungen und Zeitschriften abonniert. Diese stehen sowohl den Lehrern als auch den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung, um aktuelle Themen in den Unterricht mit einbeziehen zu können. Wir erhalten die Zeitungen „Dolomiten“ und „Alto Adige“ für die Mittelschüler kostenlos.

Die Bibliotheken der verschiedenen Schulstellen werden neu organisiert und mit vielen neuen Sachbüchern sowie aktueller Literatur ausgestattet. Zudem werden jährlich alte Schulbücher mit Neuauflagen ersetzt und aufgestockt. In diesem Jahr wurden in der Mittelschule Neue Italienischbücher sowie Geographiebücher eingeführt.

Zeitungen und Zeitschriften Abo 2021	1.591,70 €
Bibliotheksbücher	3.067,48 €
Ankauf Schulbücher	20.987,72 €
Summe	25.646,90 €

Papier, Schreibwaren und Druckwerke (2.2.1.1.01.02.001)

Für alle Schulstellen und für die Verwaltung werden jedes Jahr Papier sowie verschiedene Verbrauchs- und Büromaterialien angekauft. Dafür wurden 5.163,88 € ausgegeben.

Kleidung (2.2.1.1.01.02.004)

Die Schulwarte dürfen sich jedes Jahr Arbeitskleidung (Schürze und Schuhe für Turnwart) für einen Höchstbetrag von 50,00 € kaufen. Diesbezüglich wurden heuer 134,50 € ausgegeben.

**Zubehör für Büros und Wohnungen (2.2.1.1.01.02.005)**

Es wurden für die Büros, Sitzungssaal, Ausweichräume und für den Lehrbetrieb verschiedenes Zubehör und Mediengeräte angekauft.

Verschiedenes kleines Zubehör	
Summe	32,79 €

Informatikmaterial (2.2.1.1.01.02.006)

Das Konto bezieht sich auf Ausgaben für IT-Ausstattung und verschiedenes Zubehör.

Informatikmaterial (Mouse, Adapter, Kabel usw.)	249,90 €
Werkzeug, Instrumente und Medien für Lehrbetrieb	165,58 €
Beamer, Laptops usw.	6.272,21 €
Summe	6.687,69 €

Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien (2.2.1.1.01.02.007)

Für alle Schulstellen wurde Lehrmaterial angekauft, einschließlich für den Technikunterricht und für den Kunstunterricht.

Technik - Kunstunterricht	14.266,00 €
Anderes	2.093,21 €
Summe	16.359,21 €

Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente (2.2.1.1.01.02.008)

Es wurden Werkzeuge für die Werkstatt sowie Medien für Lehrbetrieb in Wert von 494,77€ ausgegeben.

Nahrungsmittel (2.2.1.1.01.02.011)

Für verschiedene schulbegleitende Tätigkeiten, Wahlfächer und individuelle Projekte mit Kindern mit Funktionsdiagnose wurden in allen Schulstellen Nahrungsmittel um 184,03 € angekauft.

Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten (2.2.1.1.01.02.012)

Kleine Sportgeräte sowie Zubehör	2.301,80 €
Medaillen	255,29 €
Summe	2.557,09 €

Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und -materialien (2.2.1.1.01.02.999)

Für Verbrauchsmaterialien für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb und für das Bastelmaterial wurden 15.258,71 € ausgegeben. Es wurden verschiedene Verbrauchsmaterialien für die Fachgruppen, die Wahlfächer und die Bibliothek angekauft.

**Wildpflanzen und Zuchtpflanzen (2.2.1.1.01.03.002)**

Für verschiedene Gartenprojekte in verschiedenen Schulstellen und Schulstufen wurden Pflanzen angekauft im Wert von € 358,83.

Sonstige n. a. b. medizinische Geräte und Produkte (2.2.1.1.01.05.999)

Artikel in Höhe von 890,08 € für die Aufstockung der Erste-Hilfe-Koffer in den verschiedenen Schulstellen wurden angekauft. Es wurde eine Sammelbestellung für alle Schulstellen durchgeführt, um den Grundbedarf zu decken. Weiters wurden einige Erste-Hilfe-Koffer den gesetzlichen Richtlinien angepasst und kleine Erst-Hilfe-Taschen für die Grundschule und Mittelschule Leifers angekauft.



2.2.1.2. Dienstleistungen

Organisation von Veranstaltungen und Tagungen (2.2.1.2.01.02.005)

Für die qualitätvolle Gestaltung des Schulalltages werden zahlreiche Projekte (vom Schulrat genehmigt), Schwimmkurse, Lehrausgänge und -ausflüge und Veranstaltungen organisiert. Für diese verschiedenen Ereignisse wurden insgesamt 16.206,20€ ausgegeben.

Mobiltelefonie (2.2.1.2.01.05.002)

Die Grundschule Pfatten besitzt kein Festnetz, somit benutzt sie ein Mobiltelefon. Die Gesamtausgabe beträgt 50,00 €.

Zugang zu Datenbanken und Online - Publikationen (2.2.1.2.01.05.003)

Die Grundschule Leifers hat den Zugriff ins Portal „Zaubereinmaleins“ mit einer Gesamtausgabe von € 61,00 für alle Lehrer angekauft. Von diesem Portal kann man Unterlagen und Vorlagen kostenlos herunterladen.

Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen (2.2.1.2.01.05.999)

Unter diesen Punkt fällt das kunstpädagogische Bildungsprojekt, welches in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Fly gemacht wurde, hinein. Die Ausgabe dafür war € 600,00.

Zudem fällt das Hosting für unsere Internetseite, welches von der Firma „Cactus“ konsequent und professionell erfolgt, in diese Dienstleistung hinein, zum jährlichen Betrag von € 96,38 an.

Dies ergibt eine Gesamtsumme von € 696,38.

**Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen (2.2.1.2.01.07.005)**

Für die Reparatur von Drucker und Reinigungsgeräten sowie versch. kl. Reparaturen an Maschinen im Technikraum wurde ein Betrag von € 1.297,30 ausgegeben.

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (2.2.1.2.01.07.006)

Für den Wartungsvertrag „ALL IN“ mit der Firma Amonn bezüglich aller unserer Drucker in allen Schulstellen wird ein Gesamtbetrag von € 11.114,72 ausgegeben.

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (2.2.1.2.01.07.006)

Für den Wartungsvertrag „ALL IN“ mit der Firma Amonn bezüglich aller unserer Drucker in allen Schulstellen wird ein Gesamtbetrag von € 11.114,72 ausgegeben.

Freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung (2.2.1.2.01.08.001)

Für den Theaterworkshop, der in der Mittelschule Leifers stattgefunden hat, wurde ein Theaterexperte beauftragt, welchem ein Honorar von € 1.319,06 zustand.

Dolmetscher- und Übersetzungsdienste (2.2.1.2.01.09.001)

Für die Elternabende, Einzelgespräche mit den Eltern ausländischer Kinder und wichtige schriftliche Mitteilungen wurden Dolmetscher und Mediatoren beauftragt. Die Gesamtausgabe für das Jahr 2021 beträgt € 666,60.

Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten (2.2.1.2.01.09.999)

Es wurden verschiedene Projekte organisiert und Freiberufler beauftragt sowie die Buchhaltungsunterstützung anteilmäßig über den Schulverbund Überetsch Unterland bezahlt, mit einer Gesamtausgabe von € 4.545,40.

Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeit (2.2.1.2.01.10.003)

Es wurde ein Präventionsprojekt und Aufklärungsprojekt organisiert und damit Freiberufler beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Fly, welches auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, mit einer Gesamtausgabe von € 840,00.

Reinigung – und Wäschereidienst (2.2.1.2.01.11.002)

Mit der Raumdesinfektion nach einem positiven Covid-19 Fall wurde eine Firma beauftragt, ebenso beim Ausfall von Reinigungspersonal wurde auf Reinigungsfirmen zurückgegriffen.

Für diese wurde ein Gesamtbetrag von € 6.001,51 ausgegeben.

**Portospesen (2.2.1.2.01.14.002)**

Für den Ankauf von Briefmarken und Postgebühren für den Versand von Briefen mittels Einschreiben wurde 134,90 € ausgegeben.

Kommissionen auf Finanzdienstleistungen (2.2.1.2.01.15.001)

Für die Führung des Kontos wurden Spesen in Höhe von 173,28 € bezahlt.

Beiträge und Verbände (2.2.1.2.01.99.003)

Für den Mitgliedsbeitrag für die BVS (Bibliotheksverband Südtirol) ist der Betrag von € 80,00 eingezahlt worden.

Mobilitätsdienste an Dritte (Autobus, Shuttle-Dienst,...) (2.2.1.2.01.99.008)

Für die Anmietung von Privatbussen für die verschiedenen Ausflüge, Herbstausflug, Maiausflug usw. wurde der Betrag von € 1.129,10 ausgegeben.

Um eine Notsituation zu lösen, der öffentliche Busdienst nahm eine Klasse nicht mit wegen Überbelegung und sie wurde stehengelassen, so musste rasch ein zusätzlicher Bus organisiert werden, um die Kinder rechtzeitig für die Heimfahrt zum Bahnhof zurückzubringen, welcher € 330,00 gekostet hat.

Daraus ergibt sich eine Gesamtausgabe von € 1.459,01

Aufwendungen für den Schatzamtsdienst (2.2.1.2.01.15.002)

Die Südtiroler Sparkasse führt wieder für voraussichtlich drei Jahre den Schatzamtsdienst. Die Ausgaben für die Kontoführung betragen 480,00 €

Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen (2.2.1.2.01.99.999)

Für die Katalogisierung der Bibliotheksbücher über den Bibliotheksverband für alle Schulstellen sowie die Bezahlung des Projekts Naturparkschule in Truden für ein Gesamtbetrag von € 6.810,56.

2.2.1.9. Sonstige Gebarungsausgaben**Register- und Stempelsteuer (2.2.1.9.01.01.002)**

Für das Buchhaltungsjournal und das Inventarregister 2021 mussten jeweils 2 Stempelmarken zu je 32,00 € angekauft werden. Gesamtausgabe beträgt 64,00 €.

Anmietung von unbeweglichen Gütern (2.2.1.3.01.01.001)

Es wurde ein kleiner Saal des Kulturheimes Leifers angemietet, der als „Lehrerzimmer“ und Besprechungsraum mit Eltern, die ja die Schule nicht betreten durften, diente. Für diese Anmietung mit Reinigung wurde ein Betrag von € 617,32 verlangt.

**Leasing von Anlagen und Maschinen (2.2.1.3.01.06.001)**

Im September 2021 wurde ein Drucker in der Grundschule Leifers ausgetauscht, und ein neuer mit Leasing Vertrag und „ALL IN“ Vertrag bei der Firma BINI aus Meran geleast, zu einem Betrag von € 981,69.

Lizenzen und Softwarenutzung (2.2.1.3.02.01.001)

Für die Erneuerung des Digitalen Klassenregister inklusive Hosting-Plattform für mehr als 350 Schüler/innen für das Schuljahr 2021/2022 sowie für die Antolin Schullizenz (welche nur mehr in der Grundschule Branzoll) verwendet wird, wurde ein Betrag von insgesamt € 3.795,00 bezahlt.

Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte (2.2.1.9.99.08.004)

Während des Jahres wurden falsche bzw. doppelte Einzahlungen des Schülerbeitrages seitens der Eltern getätigt für eine Ausgabe von 1.816,00 €.

Erlöse**2.1.3.1. Laufende Zuwendungen****Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen (2.1.3.1.01.02.001)**

Im letzten Jahr wurden von der Provinz Bozen insgesamt 154.609,78 € an den Schulsprengel Leifers überwiesen. Dazu gehört die ordentliche Zuweisung sowie die verschiedenen Sonderzuweisungen für Schulbücher, Funktionsdiagnose, Schwimmkurse, Arbeitsschutz, IT-Ausstattung und -geräte und verschiedene Projekte. Zuweisungen erfolgten auch aufgrund der Covid-19-Pandemie für Sonderreinigungen, Ankauf Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung

Laufende Zuwendungen der Gemeinden (2.1.3.1.01.0.2.003)

Von den Wohnsitzgemeinden der Schüler bekommt die Schule pro Schüler 55,00€, für eine Gesamteinnahme von 32.285,00 €

Laufende Zuwendungen der Haushalte (2.1.3.1.02.01.0019)

Schülerbeiträge in Höhe von 19.161,50 € wurden im Jahr 2021 von Haushalten eingenommen.



Leifers, am 23.05.2022

Die Verantwortliche pro tempore
Claudia Defant

Die Schulführungskraft
Dr. Veronika Fink

