



## Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Der Kassenbestand zum 01.01.2018:	27.112,61 Euro
Einnahmen 01.01.2018 bis 31.12.2018:	165.857,24 Euro
Summe Eingänge:	192.969,85 Euro
Summe Ausgaben:	132.607,84 Euro
Kassabestand am 31.12.2018	60.362,01 Euro

### Erlöse:

	Urspr.geplant	eingenommen	Differenz
<b>Ord. Zuweisung</b>	56.745,40 €	47.110,00 €	9.635,40 €
<b>Ord.Zuw. Bibliothek</b>		4.338,00 €	4.338,00 €
<b>Sonderzuweisungen Bibliothek</b> (jew.4.000 € f. GS Tschurtschenthaler u. GS V.Goller)	€	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>Zuw. „Schule am Bauernhof</b> (160 € f. 1.-5.Kl. GS Elvas +216 € f. 1D u. 1E +280 € f. Kl. 4A+4B)		656,00	656,00€
<b>Integration</b>		1.900,00 €	1.900,00€ €
<b>Schulbücher</b>	21.351,00 €	21.213,24 €	137,76 €
<b>Zuw. f. Schwimmkurse</b>		12.000,00€	12.000,00 €
<b>Zuw. f. Sett. azzurra</b>		1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Zuw. f. IT</b>		17.280,00 €	17.280,00 €
<b>Zuw. f. IT Zubehör</b>		4.320,00 €	4.320,00 €
<b>Summe Zuweisungen d. Provinz</b>	78.096,40 €	<b>118.317,24 €</b>	<b>40.220,84 €</b>

Langtaufers SJ 17/18 – Kl. 5A	2.100,00 €	1.740,00 €	360,00 €
Langtaufers SJ 17/18 - Kl. 5B	2.000,00 €	1.600,00 €	400,00 €
Langtaufers SJ 17/18 -Kl. 5C	1.900,00 €	1.700,00 €	200,00 €
Langtaufers SJ 17/18 - Kl. 4./5. Tils	1.120,00 €	1.120,00 €	€
Langtaufers SJ 17/18 - Kl. 5. Lüsen	1.900,00 €	1.900,00 €	€
Langtaufers SJ 18/19 - Kl. 4E		2.100,00 €	2.100,00 €
Langraufers SJ 18/19 - Kl. 4F		1.400,00 €	1.400,00 €
<b>Summe Schülerbeiträge</b>	<b>9.020,00 €</b>	<b>11.560,00 €</b>	<b>2.540,00 €</b>
			€
<b>Gemeinden</b>			€
Brixen	25.630,00 €	25.960,00 €	330,00€
Lüsen	5.115,00 €	5.115,00 €	€
Vahrn	2.090,00 €	2.035,00 €	55,00 €
Natz/Schabs	165,00 €	165,00 €	
Feldthurns	110,00 €	110,00 €	
Bozen	110,00 €	110,00 €	
Mühlbach	55,00 €	55,00 €	
Kastelruth	55,00 €	55,00 €	
Meran	55,00 €	55,00 €	
Ratschings	55,00 €	55,00 €	
Waidbruck	55,00 €		55,00 €
Lajen		55,00 €	55,00 €
<b>Summe Zuweisungen d. Gemeinden</b>	<b>33.495,00 €</b>	<b>33.770,00 €</b>	<b>275,00€</b>
<b>Sonstige Einnahmen:</b>			
Latte nella scuola	€	<b>210,00 €</b>	210,00 €

Dazu kamen noch die Überträge bzw. passiven Rechnungsabgrenzungen aus dem Vorjahr (10.116,73 + 10.717,90 außerordentliche n.a.b. Einnahmen) 20.834,63 €, f. Proj. Schwimmen 3685,99 €, Schulbücher 38,76 €, Integration 99,46)

Am Jahresende wurde folgende **passive Rechnungsabgrenzungen** vorgenommen:

Beschreibung	Betrag	Anteil 2018	Anteil 2019
Zuweisung Schwimmkurs 18/19 (12.000+ 193,99 Rest aus Pass.RA Vorjahr)	12.193,99 €	3.288,00 €	8.905,99 €
Zuweisung Schulbücher (21.213,24 € + Pass.RA Vorjahr Rest 38,76€)	21.252,00 €	21.244,20 €	7,80 €
Zuweisung Integration (1900,00+Rest 99,46 (2017))	1.999,46 €	1.983,21 €	16,25 €
Zuweisung für Settimana Azzurra	1.500,00 €	0	1.500,00€
Sonderzuweisung Bibliothek (GS Tschurtschenth.)	4.000,00 €	3.843,68 €	156,32 €
Sonderzuweisung Bibliothek (GS V.Goller)	4.000,00 €	3.999,95 €	0,05 €
		Zwischensumme	<b>10.586,41 €</b>
Zuweisung für IT- Ausstattung (Zubehör)	4.320,00 €	0	<b>4.320,00 €</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>		<b>Insgesamt:</b>	<b>14.906,41 €</b>

Folgende zweckgebundene **Beträge für Investitionen** werden auf das Folgejahr übertragen:

**IT- Ausstattung: 17.280,00 €**

Die zweckgebundene Zuweisung für IT- Ausstattung (Hardware) wird auf das Jahr 2019 abgegrenzt und steht dort für den Ankauf von Hardware für die Didaktik bereit.

**Geplante Neuanschaffungen: 27.500 €**

Ersatz von veralteten und reparaturanfälligen Maschinen und Geräten und insbesondere zum Ankauf von zwei Kopiermaschinen und von 2 Reinigungsmaschinen werden insgesamt 20.000 € vorgesehen, außerdem sind einige Investitionsausgaben bei den Lehrmitteln um insgesamt 7.500 € vorgesehen (elektrische Leinwände, Neuanschaffungen für Sport und Musik, Fernseher, Radiorecorder, HiFi-Anlage usw. vorgesehen).

**Aufwände:**

**Ankauf von Roh- und Verbrauchsgütern:**

**Ausgaben für Zeitungen u Zeitschriften: 2.072,60 €**

Alle Zeitschriften u. Abos. laut Planung wurden angekauft. Der Großteil ist für die Schülerinnen und Schüler und stellt ein Leseangebot dar, das in der Bibliotheksgruppe ausgewählt wurde. Außerdem wurden auch Fachzeitschriften für die Fachlehrer (auch bezüglich Sprachunterricht) angekauft. Es wurden auch eine deutsche und eine italienische Tageszeitung angekauft.

**Ausgaben für Publikationen (Schulbücher): 21.244,20 €**

Die Auswahl der Schulbücher und des alternativen Lehrmaterials wird alljährlich vom Lehrerkollegium beschlossen. Es wurde darauf geachtet, dass alle angekauften Schulbücher mit Ausnahme der Arbeitsbücher 3 Jahre in Verwendung bleiben. 7,80 € wurden nicht verwendet (siehe passive Rechnungsabgrenzung)

**Papier, Schreibwaren Druckwerke: 15.643,15**

**Ausgaben für Bibliotheksbücher: 12.014,14 €**

Die Fachgruppe Bibliothek, in welcher alle Schulstellen vertreten sind, traf die Auswahl der angekauften Bücher und Medien. Wie aus dem Schulprogramm hervorgeht, ist die Leseerziehung ein zentrales Anliegen aller Schulen des Sprengels. Es wurden Bücher und Medien für alle drei Unterrichtssprachen angekauft.

**Ausgaben für Büromaterial und Papier: 2.565,78 €**

**Ausgaben für Drucksorten (Mitteilungshefte, Klassenbücher): 1.063,23 €**

Beim Ankauf von Büromaterial, Drucksorten und Fotokopierpapier konnten Einsparungen erzielt werden, da eine übersichtliche und sorgfältige Zuteilung an die Nutzer erfolgte. Auch die allgemeine Digitalisierung ermöglichte eine diesbezügliche Einsparung.

**Ausgaben für Dienstbekleidung: 678,40 €**

Es wurden bis zu einem Maximalbetrag von 50 Euro pro Schulwart/Hilfskraft (insg.16) für Schürzen oder Sicherheitsschuhe ausgegeben.

**Ausgaben für Repräsentationsspesen: 146,48 €**

Die Ausgaben für Repräsentation wurden anlässlich der Einweihungsfeier der Bibliothek an der GS V. Goller getätigt.

**Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und Materialien: 38.290,41 €**

**Büromaterial: 2.495,59**

Ausgaben für **Reinigungsmaterial**: 10.777,31 (davon 547,81 € für kleinere Geräte wie Staub- und Wasserauger)

Bei den diesbezüglichen Ausgaben konnten mehr als 500 Euro im Vergleich zum Voranschlag eingespart werden.

**Andere Verwaltungsausgaben**: 520,25 (Lampen, Steckerleisten, Staffeleien, Werkzeuge u.ä.)

**Bastelmaterial und Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb**: 13.289,09

Es wurden Bastelmaterial und vor allem Toner und Kartuschen für die Drucker, welche für den Unterricht verwendet werden, angekauft.

Um eine Grundausrüstung in allen Klassen des Sprengels zu gewährleisten wurden Bastelmaterialien zum obgenannten Betrag angekauft.

**Bibliotheksbücher**: 92,31 (Ausgabe über Handverlag, dem obgenannten Kto. angelastet)

Ausgaben für **Lehrmittel** (davon rund 2000 € für die Krankenhausschule): 9.132,65 €

Die dafür zuständige Arbeitsgruppe traf eine sorgfältige Auswahl der anzukaufenden Lehrmittel, es wurden Lernspiele, Sportgeräte, Musikinstrumente Radiorecorder usw. angekauft.

Ausgaben für **Integration** (zweckgebundener Rest 16,25 €): 1.983,21€

Es wurden die notwendigen speziellen Lehrmittel für Schüler mit besonderen Bedürfnissen angekauft. Ein Teil der bestellten Ware konnte 2018 nicht mehr geliefert u. fakturiert werden (siehe passive Rechnungsabgrenzung).

**Pharmazeutische Produkte:**

Ausgaben für **Erste Hilfe Material**: 684,81 €

Für die Erste-Hilfe-Koffer der 6 Schulstellen und die Erste-Hilfe-Sets für Ausflüge.

**Dienstleistungen:**

***Organisation von Veranstaltungen u. Tagungen: 7.269,50 €***

Wie im Schulprogramm vorgesehen wurden Lehrfahrten, Lehrausflüge, Theaterbesuche unter anderem Eintritte mit Workshops im Bildungshaus Kloster Neustift, „Opera Domani“ „Schule am Bauernhof“ und die damit zusammenhängenden Ausgaben getätigt.

***Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a. b. Dienstleistungen: 3763,76 €***

Neben der Jahresgebühr für die Schulwebsite von 146,40 € (siehe Rechnungsabgrenzungen) wurden auch die Ausgaben für die W-Lan-Ausmessungen an den Schulstellen V. Goller und Tschurtschenthaler zum Gesamtbetrag von 3.557,52 Euro getätigt. Dazu kommt noch der aus dem Jahr 2017 kompetenzmäßig 2018 zugeordnete Betrag von 59,84 Euro .

***Ordentliche Wartung und Reparaturen:*** 4.801,64 €

(davon für Wartungsverträge 2.671,84 für Kopiergeräte der Schulstellen V. Goller u. Tschurtschenthaler)

***Sonst. Dienstleistungen von n .a. b. Freiberuflern und Fachleuten:*** 20.800,76 €

Nitz Elisabeth	Bilderbuchwerkstatt	1.257,53 €
Castlunger Max	Trommelworkshops (GS V. Goller u. Lüssen)	7.031,18 €
AVS - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Kletterkurse (GS Elvas, GS Lüssen)	535,00 €
Schwimmclub Brixen	Projekt "Schwimmen"2017/18: Schwimmkurse	1.872,00 €
Schwimmclub Brixen	Projekt „Schwimmen 2018/19: Schwimmkurse	1.692,00 €
OEW -Organis.f.e.solidar.Welt ONLUS	Je 2 x Bananen- u. Schokokoffer (GS Tschurtschenthaler u. Lüssen)	373,16 €
SSV Brixen Sektion Handball	Handball für die Schüler GS Tschurtschenthaler	162,26 €
Schwimmclub Brixen	Schwimmkurse (Wahlfach Schwimmen 4./5.Kl.)	432,00 €
Schwimmclub Brixen	Schwimmkurse (Wahlfach Schwimmen 3.Kl.)	432,00 €
Keramik Angelika „Tonröschen“	Arbeiten mit Ton	556,32 €
TPZ- Theaterpädagog.Zentrum	Projekt „Bilderbuchreise“ GS Tschurtschenth.	1.890,00 €
TPZ -Theaterpädagog. Zentrum	Projekt „Schulgeschichten“	1.120,00 €
Zitturi Maria Pia	Sexualpädagogik (Arbeit mit Schülern)	2.253,39 €
Baumgartner Oskar	Honorar f. Arbeit mit Schülern zum Thema "Gefahren"	1.193,92 €

**Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste: 1,56 Euro**

Verwaltungsgebühr an die Gemeinde für Parkgenehmigungen der Schule

**Aufwendungen für Schatzamtsdienst: 480,00 Euro**

Die Ausgaben für den Schatzamtsdienst 2018 (480,00 €) wurden von der erst mit 2019 berechnet.

**Beiträge für Verbände**

Der jährliche Mitgliedsbeitrag der ASSA (Verband der autonomen Schulen) für 2018 belief sich auf 100,00 €

**Verwendung von Gütern Dritter**

**Leasing von Anlagen und Maschinen**

Miete des Kopiergerätes D-Copia 6500MF (GS V. Goller): 1.024,80 €

**Sonstige Gebarungsausgaben**

**Register u. Stempelsteuer:** (siehe Abgrenzungen): 10,00 €

2,00 € für Kleinspesen/Stempelgebühren für das letzte Trimester 2018 wurden erst mit 2019 berechnet und werden daher abgegrenzt.

**Laufende Zuwendungen an sonstige n. a. b. Lokalverwaltungen: 11.560,00 €**

Für das Projekt „Langtaufers“: Unterkunft u. Verpflegung wurden insgesamt 11.560,00 € ausgegeben.

Folgende aktive, transitorische Rechnungsabgrenzungen wurden vorgenommen:

Beschreibung	Buchung	Zeitraum		Betrag	Anteil 2018	Anteil 2019
Fritzmedia	2018- 55/103	02.07.2018	01.07.2019	146,40 €	73,40 €	73,00 €
Tageszeitung Dolomiten	2018 Ökonomat	01.01.2019	31.12.2019	279,20 €		279,20 €
						<b>352,20 €</b>

Folgende Beträge, welche kompetenzmäßig in das Haushaltsjahr 2018 fallen, aber erst 2019 bezahlt wurden, mussten abgegrenzt werden:

Beschreibung	Buchung	Zeitraum		Betrag	Anteil 2018	Anteil 2019
Spesen für Kontoführung	2018 Buchung 11/4	01.01.2018	31.12.2018	480,00 €	480,00 €	
Stempelsteuern auf Kto.	62017 Buchung 11/5	01.01.2018	31.12.2018	2,00 €	2,00 €	
					<b>482,00 €</b>	

Brixen, am 17.04.19

Die Schulführungskraft

Dr. Marianna Fischnaller

Die Schulsekretärin

Brigitte Crepaz