Schulzentrum
Sand in Taufers

GS MS OS

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Allgemeine Informationen

Der Schuldirektor des Schulzentrums Sand in Taufers Christian Dapunt erstellt in Zusammenarbeit mit der Schulsekretärin Manuela Schett im Sinne des Artikels 19 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 den Lagebericht zum Jahresabschluss 2018. Es wird vorausgeschickt, dass der Schuldirektor sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gehalten hat.

Die Tätigkeitsplanung erfolgt triennal auf Basis der pädagogischen Grundsätze, welche im Vorspann des Dreijahresplanes aufscheinen. Der entsprechende Plan 2017/18 bis 2019/20 sowie die jährliche Umsetzung im Tätigkeitsprogramm können auf der Homepage des Schulzentrums unter www.sz-sandintaufers.it jederzeit eingesehen werden.

Erträge

Der größte Teil der Erträge kam von der Autonomen Provinz Bozen, wobei zwischen zweckbestimmten und nicht zweckbestimmten Beträgen unterschieden werden muss. Bei ersteren wurden die Restbeträge dem Geschäftsjahr 2019 zugeordnet, damit sie weiterhin verwendet werden können.
Weitere nennenswerte Einnahmen sind Beiträge der Schülereltern für die Erweiterung des Bildungsangebotes und für verschiedene Lehrfahrten und Projekte, Beiträge der Gemeinden, Beiträge von Unternehmen und Einnahmen aus der Vermietung von Räumen.

Aufwände

Die Aufwände verteilen sich größtenteils auf den Ankauf von Verbrauchsgütern und auf Aufträge für Dienstleistungen mit dem Ziel, das geplante Unterrichts- und Tätigkeitsprogramm umzusetzen:

- Ausgaben für Verbrauchsgüter: Dabei handelt es sich um Verbrauchs- und Bastelmaterial für den Lehrbetrieb, Schulbücher, Arbeitshefte, Bibliotheksbücher und Zeitschriften, Material für die Kopierer und Drucker von Lehr- und Verwaltungsbetrieb, Informatikmaterial, Lehrmittel für die verschiedenen Schulfächer und für den Bereich Integration und Migration, Sportgeräte, Material für die Erste-Hilfe-Koffer, Material für die Reinigung der Schulgebäude und Verbrauchsmaterial für den Verwaltungsbetrieb, Dienstbekleidung für die Schulwarte und Pflanzen für den Schulgarten.

- Ausgaben für Dienstleistungen: Durchführung von Schulveranstaltungen zur Vertiefung des Sachwissens und zur Förderung von sozialen Kompetenzen; es wurden zahlreiche Lehrausflüge und Sprachreisen organisiert, Ausstellungen, Theater und Museen besucht, Schwimm- und Skikurse und zahlreiche andere Projekte durchgeführt, teilweise auch mit externen Sachverständigen. Die Geräte, Maschinen und Ausstattungen der Schulen mussten instandgehalten werden, in der Oberschule wurden dringende Instandhaltungsarbeiten am Gebäude in Auftrag gegeben. Zu den weiteren Ausgaben gehören der Mitgliedsbeitrag des Schulverbundes Pustertal und des Bibliotheksverbandes und verschiedene allgemeine Verwaltungsausgaben: der Schatzamtsdienst, die Müllentsorgung, die Postspesen, die Katalogisierung der neuen Bibliotheksbücher, verschiedene Lizenzspesen wie die Ausgaben für das digitale Register, für Software, für die Homepage und Ausgaben für Datenlinien.

- Außerdem wurden einige Güter für den Verwaltungs- und Lehrbetrieb angekauft: dazu gehören Reinigungsmaschinen für Mittelschule und für die Grundschule Rein, ein Kopiergerät für die Grundschule Lappach und ein Fernsehgerät für die Grundschule Ahornach.

Die Auflistung der einzelnen Aufwendungen, unterteilt nach Konten, ist in der Saldenliste und im Kontoauszug zum Jahr 2018 angeführt.

Sämtliche Aufwendungen sind auf die Zielsetzungen ausgerichtet wie sie im Dreijahresplan detailliert angeführt sind.
…Unsere Schule stellt eine solide, fachliche und berufsbezogene Ausbildung in den Mittelpunkt und fördert die individuellen Begabungen und Neigungen der Schüler und Schülerinnen, welche sie in der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten unterstützt. Sie betont die Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Kritikfähigkeit, erzieht zu Weltoffenheit und legt großen Wert auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen und Teamfähigkeit. Diese Ziele möchten wir erreichen durch einen interessanten, abwechslungsreichen und projektiven Unterricht sowie fächerübergreifende Initiativen, durch Praxisbezug und Handlungsorientierung, Individualisierung und Differenzierung, den Einsatz moderner Medien und durch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und dem gesellschaftlichen Umfeld…

Am Ende des Finanzjahres 2018 werden folgende Berichtigungsbuchungen vorgenommen:

Passive Rechnungsabgrenzungen von zweckbestimmten Beträgen – Verschiebung auf das Rechnungsjahr 2019

Zuwendung IT-Ausstattung GS+MS	21.564,00 €
Zuwendung IT-Ausstattung OS	7.056,00 €
Zuwendung Schulbücher	0,76 €
Zuwendung Schüler mit Funktionsdiagnose	4.966,69 €
Zuwendung Schüler mit Migrationshintergrund	716,22 €
Zuwendung Instandhaltung Oberschule	16.035,91 €
Zuwendung Bücherscheck	7.779,04 €
Zuwendung Sonderreinigung Fenster	37,00 €
Zuwendung Lehrmittel/Verbrauchsmaterial Physik/Chemie	7.693,40 €
Investitionsbeitrag für EDV-Geräte/Notebooks MS+OS – Ausschreibung 2018	8.849,23 €
**Verschiedene Investitionen Jahr 2019	7.000,00 €
*Investitionsbeitrag für Teppichreiniger Oberschule	1.840,00 €
*Ankauf Reinigungsgeräte Turnhalle (Hochdruckreiniger)	500,00 €
*Ankauf Schild Fassade Schulgebäude	2.684,00 €
*Technikunterricht Mittelschule Zeichenplatten	1.200,00 €
*Verschiebung der schulbegleitenden Tätigkeiten (Herbst 2018 → Frühjahr 2019) – 15,00 € pro Schüler (Theaterbesuch, Lehrausflug, Sprachreise)	13.065,00 €

Kompetenzmäßige Zuordnung der Erlöse des Jahres 2018 in das Rechnungsjahr 2019

Spende für GS Mühlwald SJ 2018/19 – Anteil 2019 (6/10)	480,00 €
Beiträge für die Erweiterung des Bildungsangebotes SJ 2018/19 – Anteil 2019 (6/10)	20.088,00 €
Einnahmen aus Sportanlagen SJ 2018/19 – Anteil 2019 (Jänner – Juni 2019)	100,00 €
SUMME:	121.655,25 €

Kompetenzmäßige Zuordnung der Erlöse des Jahres 2019 in das Rechnungsjahr 2018

Zuwendung für Müllentsorgung Oberschule	1.363,88 €
Beiträge für die Erweiterung des Bildungsangebotes SJ 2018/19 – Anteil 2018 (4/10)	472,00 €
Zuwendung Gemeinde Sand in Taufers – Jahr 2018	26.840,00 €
SUMME:	28.675,88 €

Kompetenzmäßige Zuordnung der Aufwände des Jahres 2018 in das Rechnungsjahr 2019

Zahlung Homepage Jimdo – Anteil 2019 (01.01.2019-20.12.2019)	94,78 €
SUMME:	94,78 €

Umsetzung und Ausblick

Wie von der Verordnung über die Finanzgebarung vorgesehen, wurden neue, höhere und niedrigere Erträge mittels Budgetänderung genehmigt.
Im Schuljahr 2017/18 konnten die geplanten Vorhaben durchgeführt werden, im Herbst des Schuljahres 2018/19 mussten jedoch alle Ausgaben stark eingeschränkt und auch alle schulbegleitenden Tätigkeiten auf das Finanzjahr 2019 verschoben werden. Die finanziellen Mittel reichten aufgrund eines fehlenden Gemeindebeitrages in Höhe von fast 27.000,00 € für eine Umsetzung nicht aus. Dieser fehlende Beitrag wurde erst im Jahr 2019 auf das Schatzamtskonto des Schulzentrums überwiesen. Da dieser Gemeindebeitrag jedoch kompetenzmäßig zum Finanzjahr 2018 gehört, verursacht er zum 31.12.2018 einen Gewinn in dieser Höhe.
Die mit * gekennzeichneten „Passiven Rechnungsabgrenzungen“ betreffen jene Ausgaben, die im Herbst 2018 angefallen wären, aber aus finanziellen Gründen auf das Rechnungsjahr 2019 verschoben werden mussten.
Der Betrag von 7.000,00 € auf dem Konto Investitionsbeiträge (siehe **) dient der Sicherung von anfallenden Investitionen im Jahr 2019.

Das zur Verfügung stehende Budget ermöglichte eine angemessene Erreichung der Teilziele im zweiten Jahr des Trienniums. Unter gleichbleibenden Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass die geplanten Schwerpunkte und Vorhaben im Dreijahresplan in den kommenden Jahren in ihren wesentlichen Zügen verwirklicht werden können.

Das Rechnungsjahr schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1.756,20 € und es wird damit eine Nettovermögensrücklage gebildet. Sobald Bedarf besteht, wird der Schulrat die Zweckbestimmung festlegen.

Sand in Taufers, den 27.03.2019

Der Schuldirektor	Die Schulsekretärin
Christian Dapunt	Manuela Schett