



Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Der Schuldirektor des Schulsprenzels Welsberg, Josef Watschinger, erstellt in Zusammenarbeit mit der Schulsekretärin, Cosso Wilma, im Sinne des Art. 19 des D.L.H.38/2018 den Lagebericht zum Jahresabschluss 2019. Es wird vorausgeschickt, dass sich der Schuldirektor an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gehalten hat.

1. **Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen, die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert:**

AKTIVA		
Investitionen Maschinen		835,70
Schneidemaschine Dahle 569 für die Grundschule Taisten		835,70
Investitionen auf n.a.b. Ausrüstungen		18.305,64
Fotokamera Panasonic		649,00
Pylonen		2.508,00
Interaktive Bildschirme unentgeltliche Überlassung vom Beschaffungsamt Bozen		12.572,04
Projektoren unentgeltliche Überlassung vom Beschaffungsamt Bozen		2.576,60
Investitionen n.a.b. Hardware		31.571,65
Notebooks für die Mittelschule		20.421,34
Notebooks für die Grundschule Taisten		5.446,08
Computer Elite Desk 800 G4, unentgeltliche Überlassung vom Beschaffungsamt Bozen		5.704,23
Forderungen aus Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen		80,00
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		80,00
Forderungen aufgrund von laufenden Zuwendungen der Autonomen Regionen und Provinzen		120.000,00
Jahreseröffnung 2019 Forderung lauf. Zuwendungen 2018 Bürger Hof		80.000,00
Der Gesamtbetrag ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.		0,00
Abgrenzung 2018 Bürger Hof: effektive Einnahme		80.000,00
Einnahmen im Jahr 2019		417.062,17
Gebuchte Einnahmen		377.062,17
Abgrenzung Jahresende 2019 Bürger Hof		120.000,00

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden		35.625,00
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		35.625,00
Forderungen lauf. Zuwendungen Lokalverwaltungen		49.648,50
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		49.648,50
Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten		23.053,00
Jahreseröffnung Abgrenzung 2018 Schülerbeiträge 4/10 2018	5.970,00	5.970,00
Schülerbeiträge für das Schuljahr 2018/19, verschiedene andere Einnahmen, wie Feuerwoche Burger Hof, Anteil Fahrtspesen Lehrpersonen, usw.	14.925,00 2.158,00	17.083,00
Forderungen laufender Zuwendungen von sonst. Unternehmen		6.393,50
Alle Forderungen konnten eingehoben werden.		6.393,50
Forderungen aus Investitionsbeiträgen autonomen Regionen und Provinzen		3.500,00
Bei dem Betrag auf dem Konto handelt es sich um einen Beitrag für eine Bodenreinigungsmaschine für die Grundschule Pichl. Die Mitteilung ist im Dezember 2019 eingegangen und die Einnahme wird 2020 erfolgen.		3.500,00
Forderungen aus Investitionsbeiträgen von Gemeinden		3.300,00
Beitrag der Gemeinde Gsies/Fraktionen für die Anschaffung von Werkbänken für die Grundschule St. Magdalena Gsies.		3.300,00
Verschiedene Forderungen		3.000,00
Rückzahlung Ökonomat -Sekretärin		3.000,00
Schatzmeister		176.649,22
Der Anfangsbestand beträgt 147.164,41€, die Erhöhungen betragen 412.192,17€, die Verminderungen 382.707,36€. Somit beträgt der Saldo 176.649,22 €		176.649,22
Kassenbestand in Geld und Wertzeichen		21.269,67
Durch den Handverlag der Sekretärin erfolgten im Laufe des Jahres Barauszahlungen in Höhe von 21.269,67€.		21.269,67
Aktive antizipative Rechnungsabgrenzungen		5.698,00
Bei dem offenen Betrag auf dem Konto handelt es sich um Abgrenzungen von Schülerbeiträgen. Die Schülerbeiträge für das Schuljahr 2019/2020 werden ab Mitte Jänner 2020 eingehoben. Der Anteil, der das Finanzjahr 2019 betrifft (4/10), beträgt 5.698,00 € und scheint auf diesem Konto als offener Betrag auf.		5.698,00
Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen		124,77
Bei dem Betrag auf dem Konto handelt es sich um Beträge, welche vorausbezahlt worden sind: Jimdo-Lizenz. Die Abgrenzung aus dem Vorjahr konnte abgeschlossen werden: 124,77€		
Jimdo-Lizenz: Vorauszahlung im Jahr 2019 für das Jahr 2020		124,77

PASSIVA		
Vorgetragene Überschüsse (Fehlbeträge)		549,17
Jahreseröffnung 2019 Gewinn 2018 Siehe Konto Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper!		549,17
Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper		549,17
Jahreseröffnung 2019-Gewinn 2018 Der Betrag wurde durch Beschluss des Schulrates auf Investitionen gebucht.		549,17
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten		360.906,68
Alle Verbindlichkeiten konnten abgeschlossen werden.		
Verbindlichkeiten gegenüber Haushalten aufgrund sonstiger n.a.b. Zuwendungen		1.184,28
Es handelt sich um das Kilometergeld für Schüler		1.184,28
Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)		531,04
Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden. Bei diesem Betrag handelt es sich um die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP in Höhe von 8,5% auf Honorare.		531,04
Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit		795,98
Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden. Bei diesem Betrag handelt es sich um die staatlichen Rückbehalte (IRPEF-Vorsteuer) auf Einkommen aus selbständiger Arbeit (Freiberufler und gelegentlich selbständig) in Höhe von 20% bzw. 30% auf Honorare bzw. Rechnungen.		795,98
Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen		25.875,96
Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden.		25.875,96
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		21.412,38
Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden. Bei diesem Betrag handelt es sich um Auszahlung der Honorarnoten bzw. Rechnungen der Referenten.		
Eingehende Rechnungen		1.313,20
Jahreseröffnung 2019 - Eingehende Rechnungen 2018		2.512,10
Rechnung eingegangen innerhalb 2019		2.512,10
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten auf das Jahr 2020: Lösch Karin – Referentin		1.313,20
		0,00
		1.313,20

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen		278.730,40
Rechnungsabgrenzungen vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 Der Gesamtbetrag ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.	186.469,91	0,00
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Burger Hof	48.469,42	278.730,40
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Burger Hof (Zuwendung für 2020)	120.000,00	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen - Schulverbund	86.630,78	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen - Erasmusprojekt	6.833,62	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen - Schwimmkurse GS 2019/20	4.141,58	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Sportartikel GS St. Martin	250,00	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Kleinausstattung GS Pichl	2.235,00	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – zukünftige Ankäufe unter Inventarwert	10.170,00	

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		22.595,34
Jahreseröffnung 2019 - Abgrenzungen 2018 Der Gesamtbetrag ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.	37.041,56	0,00
Abgrenzung – Werkbänke GS St. Magdalena	9.265,51	22.595,34
Abgrenzung – Reinigungsmaschine GS Pichl	3.500,00	
Zukünftige Investitionen 2020	9.829,83	

Investitionsbeiträge von Gemeinden		3.300,00
Abgrenzung Werkbänke für die Grundschule St. Magdalena Gsies		3.300,00

Investitionsbeiträge von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen		0,00
Der Gesamtbetrag (2.686,44€) ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.		

Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen		0,00
Der Gesamtbetrag (4.000,00) ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.		

ERÖFFNUNG	Eröffnungsbilanz
------------------	-------------------------

Eröffnungsbilanz		549,17
Es handelt sich hier um den Gewinn aus dem Jahr 2018. Der Betrag wurde durch Beschluss des Schulrates auf Investitionen gebucht. Siehe Passiva (1. und 2. Position).		549,17

1	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
----------	---------------------------------------	--

Einnahmen aus Sportanlagen	80,00
Einnahmen aufgrund der Benützung schulischer Strukturen für außerschulische Tätigkeiten	80,00

Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	
Laufende Zuwendungen	

Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen		258.590,51
Jahreseröffnung 2019 - Abgrenzung 2018 – Burger Hof	80.000,00	272.316,70
Umbuchung von Finanzbudget auf Investitionsbudget	835,70	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Burger Hof	48.469,42	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Burger Hof (Zuwendung für 2020)	120.000,00	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen - Schwimmkurse GS 2019/20	4.141,58	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – zukünftige Ankäufe unter Inventarwert	10.170,00	
Umbuchung von Finanzbudget auf Investitionsbudget	8.700,00	
Eröffnungsbuchungen 2019	108.987,63	530.907,21
Verschiedene Zuweisungen – siehe Aufstellung	297.062,17	
Rückbuchung von Investitionsbudget auf Finanzbudget	4.857,41	
Forderung Zuweisung für Burger Hof 2020	120.000,00	

Laufende Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen		
Beschreibung		Betrag
Zuweisung für Präventions- und Interventionsarbeit		80.000,00
Zuweisung für das Projekt „Schule am Bauernhof“		7.800,00
Zuweisung Kilometergeld 2017/2018		731,52
Ordentliche Zuweisung		46.591,00
Zuweisung für Bibliotheken		4.036,54
Zuweisung für Schüler/innen mit Funktionsdiagnose		1.710,00
Zuweisung für Präventions- und Interventionsarbeit		40.000,00
Mitgliedsbeitrag Schulverbund KGD Mühlbach		400,00
Mitgliedsbeitrag Schulverbund KGD Bruneck		1.000,00
Zuweisung Erwerb Schulbücher		19.975,00
Sonderzuweisung Burger Hof		85.000,00
Zuweisung für „Lesen das Training“		295,54
Zuweisung Schwimmkurse 2019/2020		7.885,81
Zuweisung Kilometergeld 2018/2019		452,76
Zuweisung für das Projekt „Schule am Bauernhof“ für den Zeitraum September-Dezember 2019		1.184,00
Summe		297.062,17

Begründung für Berichtigungsbuchungen

Tätigkeit: Burger Hof

Die von der Bildungsdirektion für das Tätigkeitsjahr 2020 genehmigten Geldmittel wurden bereits 2019 mit einer schriftlichen Ankündigung zugewiesen und werden aus diesem Grunde ins Budget 2020 übertragen. Die Reste der Zuweisungen für 2019 sind laut Bildungsdirektion ebenfalls auf das Budget 2020 für die Finanzierung von Projekten außerhalb von ESF zu übertragen.

Tätigkeit: Schwimmkurse

Der 1. Teil des Schwimmkurses ist im Herbst 2019 durchgeführt worden und der abgegrenzte Restbetrag wird auf das Jahr 2020 verschoben, da der 2. Teil im Frühjahr 2020 durchgeführt wird.

Tätigkeit: Sportartikel/Stühle: Die Gemeindeverwaltung/Fraktion Gsies hat 2019 für die Grundschule St. Martin Gsies einen Beitrag für den Ankauf von Sportartikeln und für die Grundschule Pichl einen Beitrag für den Ankauf von Stühlen zugewiesen. Die entsprechenden Ankäufe werden 2020 getätigt.

Tätigkeit: Zukünftige Ankäufe unter Inventarwert: Es sind mehrere dringend notwendige Ankäufe von Lehrmitteln und Geräten für die Grund- und Mittelschule unter Inventarwert geplant.

Laufende Zuwendungen der Gemeinden		33.140,00
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Sportartikel GS St. Martin	250,00	2.485,00
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Kleinausstattung GS Pichl	2.235,00	
Summe der Beiträge 2019	35.625,00	35.625,00

Laufende Zuwendungen von sonstigen n. a. b. Lokalverwaltungen		31.871,49
Jahreseröffnung 2019 Abgrenzung Schulverbund - 2018		68.853,77
Eingehobene Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsdirektionen für den Schulverbund		38.100,00
Eingehobene Mitgliedsbeiträge für das Projekt „Schule am Bauernhof“ samt Zuweisung vom Land		6.908,00
Eingehobene Beiträge für Mathematik/Wanderausstellung		4.514,00
Anteil SSP Olang für gemeinsamen Radausflug zum Gardasee		126,50
Summe		118.502,27
Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen –		
Beschreibung		Betrag
2019 Abgrenzung Schulverbund		86.630,78

Begründung für Berichtigungsbuchungen**Tätigkeit: Schulverbund**

Die Beiträge der Mitgliedsschulen des Schulverbundes für das Schuljahr 2019/20 wurden auf Grund einer Hochrechnung der notwendigen Finanzmittel für die Umsetzung der genehmigten Tätigkeitspläne im Kalenderjahr 2019 eingehoben, decken aber auch den Zeitraum Jänner – Juni 2020 und müssen deshalb ins Budget 2020 übertragen werden.

Sonstige laufende Zuwendungen der Haushalte		16.811,00
Jahreseröffnung 2019 - Abgrenzung 2018 - Schülerbeiträge 4/10		5.970,00
Anteil Fahrtspesen Lehrpersonen GS+MS Lehrfahrten	2.158,00	
Schülerbeitrag 18/19 - 6/10	14.925,00	
Summe	17.083,00	
Summe der Beiträge 2019 17.083,00		22.781,00
Aktive antizipative Rechnungsabgrenzungen – Schülerbeiträge	5.698,00	

Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen		8.188,39
Eröffnungsbuchung 2019	8.628,51	15.022,01
Verschiedene Einnahmen	6.393,50	
Summe	15.022,01	
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Erasmus-Projekt PULS+	6.833,62	6.833,62

Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 6.833,62		
Beschreibung		Betrag
Abgrenzung für Erasmus-Projekt PULS+		6.833,62
Summe		6.833,62

Begründung für Berichtigungsbuchungen

Tätigkeit: Erasmus

Die für das Erasmusprojekt zugewiesenen Geldmittel werden zum Teil für die Finanzierung von Außendiensten verwendet und müssen nach Aufforderung vom Gehaltsamt an dieses überwiesen werden. Die Aufforderungen stehen noch aus. Der andere Teil der Geldmittel steht für die Finanzierung von Dienstleistungen des Schuldirektors zur Verfügung. Nachdem der Schuldirektor laut Kollektivvertrag keine finanziellen Zuwendungen erhalten kann, wurde ein Antrag an die Nationalagentur gestellt, diese Geldmittel (im Ausmaß der geleisteten Arbeit) für die Finanzierung sprengelinterner Tätigkeiten und Ankäufe im Bereich „Lernen und Raum entwickeln“ verwenden zu können. Die Genehmigung wurde noch nicht erteilt, deshalb werden die Finanzmittel ins Budget 2020 übernommen.

Investitionsbeiträge		
Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen		50.712,99
Jährliche Abschreibung durch Beitrag gedeckt - siehe Abschreibung		50.712,99
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen für Investitionen		22.595,34
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		22.595,34
Abgrenzung Werkbänke GS St. Magdalena Gsies	9.265,51	
Abgrenzung Reinigungsmaschine GS Pichl	3.500,00	
Abgrenzung für Investitionen	9.829,83	
Die gewährten Investitionsbeiträge werden abgegrenzt, da die Investitionen erst im Laufe des Finanzjahres 2020 erfolgen werden. Weiters wird im Dreijahresplan als Zielsetzung die Ausstattung in verschiedenen Bereichen angegeben. Um diesen Plan auch konkret umzusetzen, bedarf es der Geldmittel, um die angehenden Investitionen durchführen zu können. Folglich wird der angegebene Betrag für weitere Investitionen verwendet.		

NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE		
----------------------------------	--	--

Zeitungen und Zeitschriften	12.854,26
Es wurden folgende Ausgaben durchgeführt: <u>Erneuerung der Zeitschriftenabonnements:</u> Tageszeitungen, didaktische Zeitschriften, welche dem Lehrpersonal hauptsächlich als Lehrmaterial dienen. <u>Ankauf von Bibliotheksbüchern:</u> Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Bibliotheksbücher für die Schüler- und Lehrerbibliothek angekauft.	

Publikationen	20.385,03
<u>Ankauf von Schulbüchern:</u> Die Finanzierung erfolgte durch Sonderzuweisung für Schulbücher aufgrund der bestehenden Kriterien.	

Papier, Schreibwaren, Druckwerke	3.598,07
Ankauf von Papier, Schreibwaren und Druckwerken für die Verwaltung und für den Lehrbetrieb sowie für den Schulverbund.	
Kleidung	498,55
Ankauf von Arbeitsbekleidung für neue Schulwarte/innen sowie für die persönliche Schutzausrüstung (PSA)	

Informatikmaterial	5.197,86
Der Großteil der Ausgaben ist für die Aufrüstung der PC's verwendet worden. Zudem sind kleinere Ankäufe von verschiedenem Informatikmaterial und Zubehör getätigt worden.	

Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	1.417,52
Es wurden kleinere Lehrmittel (Laminiergeräte, Schneidemaschine, Drucker) angekauft.	

Güter für Repräsentationstätigkeiten	420,23
Mit diesem Betrag wurden einige kleinere Geschenke für externe Mitarbeiter angekauft, welche für ihre Dienstleistung auf ein Honorar verzichtet haben.	

Nahrungsmittel	1.355,20
Ankauf von Nahrungsmitteln für Tätigkeiten im Wahlbereich und für die Projekte „Gesunde Ernährung“.	

Zubehör für Sport-u. Freizeitaktivitäten	250,71
Ankauf von kleineren Sportartikeln für die Grundschule St. Magdalena Gsies.	

Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und -materialien	25.468,65
Über dieses Konto wurden verschiedene Ausgaben getätigt: Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Ankauf von Büromaterial, Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb; Bastelmaterial für die Grund- und Mittelschule; Verbrauchsmaterial für Integration.	

Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	361,75
Blumen für das Schulgebäude – Projekt „grüne Schule“	

Sonstige n. a. b. medizinische Geräte und Produkte	6.849,56
Abgrenzung 2018 – Reinigungsprodukte	12,86
Ankauf von Reinigungsmaterialien für sechs Schulgebäude unseres Schulsprengels: Mittelschule Welsberg, Grundschulen Welsberg, Taisten, Pichl/St. Martin Gsies und St. Magdalena Gsies sowie Ankauf von Erste-Hilfe-Material.	6.862,42
	6.862,42

2.1.2	Dienstleistungen	
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen		19.742,34
Es wurden folgende Ausgaben getätigt: Bustransfer und Eintritte ins Hallenbad für die Schwimmkurse der Grundschulen, Eintritte in Museen, Theateraufführungen, Lehrfahrten der Grundschulen, Bustransfer für den Fahrradausflug nach Riva del Garda. Mathematikum/Schulverbund: Ausstellung inkl. Organisation		

Sonstige Aufwendungen für n. a. b. Ausbildung und Schulung	25.022,12
Es handelt sich hierbei größtenteils um Fortbildungen, welche vom Schulverbund organisiert wurden.	
Forum Prävention	295,85
Rasch Renate	775,12
Spinell Monika	247,20
Kofler Astrid	1.627,00
Rasfeld Margarete	361,40

Huber Josef – Hauserhof	2.283,84
Eder Elfriede	520,55
Feichter Paul Sebastian	258,64
Laßnitzer Eva Maria	1.014,88
Hofer Maria	819,84
Walder Peter – Mudlerhof	3.337,92
Warger Ruth	1.779,59
Gasser Wilhelm	248,88
Schweiger Gertrude	990,70
Mair zu Niederwegs Veronika	240,00
Mayr Ruth	135,00
Steiner Martin – Gönnerhof	1.024,80
Huber Josef – Hauserhof	2.093,52
Speranza Carlo	206,40
Gasser Wilhelm	1.068,72
Kindler Wolfgang	501,70
Laßnitzer Eva Maria	1.520,15
Bachmann Barbara	410,10
Walder Valentin – Mudlerhof	1.947,12
Lösch Karin – eingehende Rechnung	1.313,20
GESAMTBETRAG	25.022,12

Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n. a. b. Dienstleistungen	471,00
Es wurden folgende Ausgaben durchgeführt: Bearbeitung von Bibliotheksbüchern durch den BVS das Jahr 2019.	

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	3.491,80
Mehrere Reparaturen von Technik- und Reinigungsgeräten	

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen	9.156,97
Bezahlung der Wartungsverträge für alle Fotokopiergeräte des Sprengels durch die Firma Amonn	

Sonstige Dienstleistungen von n. a. b. Freiberuflern und Fachleuten	21.482,07
Es wurden folgende Ausgaben durchgeführt:	
OEW – Projekt Bananenkoffer	327,78
Jugenddienst Hochpustertal – All Cool Alkoholprävention	360,00
Lassnitzer Eva – Spesenrückerstattung	113,00
Mureda Gaia -	653,91
Amateursportclub Welsberg – Tenniskurs	512,40
Artis Società Cooperativa	480,19
Wiesler Bernhard	950,00
Artis Società Cooperativa	680,27
Spot-On: English Theatre	680,00
Walder Corinna Maria	272,20
SSV Bruneck/Sektion Schwimmen	1.281,00
Manzutto Elisa	1.009,84
Lezameta Jesus Maria	736,90
SSV Pichl Gsies	146,40
Art Design	829,60
OEW – Projekt „Plastikkoffer“	321,38
Kastlunger Lucia	412,34

Wiesler Bernhard	950,00
Schönweger Astrid	2.918,16
Hofer Maria	1.507,92
OEW Projekt „Kosmetikkoffer“	265,46
Amateursportclub Welsberg	1.067,50
IB- Erlebnisbad Innichen	1.728,01
Strobl Joelle	884,00
Bisan Alexander	2.393,81

Reinigungs- und Wäschereidienste	1.098,00
Reinigung der Hochfenster der Mittelschule Welsberg	

Druck und Buchbindung	204,96
Druck der Schulstellenprogramme/Ergänzung	

Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge	128.045,59
Ausgaben für Schulprojekte am Burger Hof und für ESF-Projekte	

Portospesen	528,90
Ankauf von Briefmarken.	

Verwaltung und Wartung der Anwendungen	180,00
Berichtigungsbuchung für Jimdo, aktive transitorische Rechnungsabgrenzung vom Jahr 2018	124,77
Verschiedene Anwendungen	180,00
aktive transitorische Rechnungsabgrenzung vom Jahr 2019 – Jimdo	124,77
	124,77

Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen	1.944,68
Lizenzen für Softwarenutzung/digitales Register und Webhosting	

Beiträge für Verbände	2.175,00
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2019 an den Bibliotheksverband und ASSA, sowie Mitgliedsbeitrag des SSP Welsberg für den Schulverbund Pustertal	

Anmietung von unbeweglichen Gütern	503,25
Anmietung des Spiegelsaales für den Schulverbund	

Lizenzen für Softwarenutzung	229,40
Antolin Lizenz für Bibliotheken und Upgrade für UNTIS-Stundenplanmodelle	

Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter	50.001,01
Ausgaben für das Freiluftatelier am Burger Hof	

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	531,04
--	---------------

Überweisung der IRAP für die Referenten	
---	--

Register- und Stempelsteuer	64,00
Ankauf von Stempelmarken	

Aufwendungen für die Rückerstattung der Haushalte	25,00
Rückerstattung von irrtümlich bzw. doppelt eingezahlten Schülerbeiträgen	

Laufende Zuwendungen an autonomen Regionen und Provinzen	1.794,89
Reiseabrechnung des Direktors für das Projekt Erasmus PULS+	

	Zuwendungen und Beiträge	
Laufende Zuwendungen an interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	2.113,13	
Beitrag des SSP Welsberg für die Projekte „Schule am Bauernhof“, für das Projekt „Matheamtik/Wanderausstellung, Beitrag für das Musikprojekt des Schulverbundes und für Experimentiernachmittage der Schüler/innen an der TFO Bruneck		

Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte	1.184,28
Rückvergütung des Kilometergeldes an die anspruchsberechtigten Eltern	

Verzugszinsen an Zentralverwaltungen	1,52
Zahlung der Verzugszinsen, da falsche Einzahlung vorgenommen wurde. Die Richtigstellung ist zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Es ist die Vorsteuer anstatt die IRAP eingezahlt worden.	

	Abschreibungen	
Abschreibungen auf sonstige materielle Anlagegüter	50.712,99	
Abschreibungen auf Maschinen:	835,70	
Abschreibungen auf n. a. b. Ausrüstungen	18.305,64	
Abschreibungen auf n. a. b. Hardware	31.571,65	

Vorschlag zur Zweckbestimmung des Gewinnes oder zur Deckung von Verlusten

Gewinn: 33,05€:

Die Schulführungskraft schlägt dem Schulrat vor, den Gewinn in die Nettovermögensrücklagen zu verschieben.

Erzielte Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan:

Bildungsrelevante und im Sinne der Profilbildung der Schule getätigte Ausgaben sind in Teilbereichen getätigt worden. Im Bereich der Ausstattung der neu errichteten Werkstätten/Ateliers wurden Schritte gesetzt – die Schule ist in diesem Bereich auf weitere Sonderzuweisungen und auf die Unterstützung durch die Gemeinden angewiesen. Die praktische künstlerische und handwerkliche Betätigung wurde durch die Finanzierung von Kleinprojekten gefördert.

Die Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Technologien, die ebenfalls im Dreijahresplan enthalten ist, wurde zu einem Großteil über Zuwendungen von Dritten vorangetrieben.

Der Schulsprengel Welsberg verwaltet auf Grund einer schulverbundsinternen Vereinbarung die von der Bildungsdirektion zur Verfügung gestellten Geldmittel für Projekte auf dem Burger Hof. Die Tätigkeiten haben das geplante Ausmaß bei weitem überschritten. Die durchgeführten Projekte waren überaus erfolgreich. Die Zuweisungen durch die Bildungsdirektion unterstützten die sozialpädagogische Arbeit und die Maßnahmen gegen Schulabsentismus und Schulabbruch sowie die diesbezüglich gesetzten Maßnahmen im Sinne von Prävention.

Die Ausgaben für die Beteiligung des SSP Welsberg an Kooperationsprojekten des Schulverbundes Pustertal hat in der gewohnten Weise zu guten Ergebnissen geführt.

Die Geldmittel, die der Schulsprengel Welsberg auf Grund einer Vereinbarung verwaltet, wurden im Sinne der auf Schulverbundsebene vereinbarten Finanzierungsprogramme ausgegeben.

Nachdem die Planungen und die damit einhergehenden notwendigen Ausgaben immer ein gesamtes Schuljahr umfassen und die errechneten Beiträge der einzelnen Schulen nur einmal im Kalenderjahr eingehoben werden, ist ein relativ hoher – aber begründeter – Überschuss vorhanden.

Welsberg, 02.April 2020
Die Schulsekretärin
Wilma Cosso

Der Schuldirektor
Josef Watschinger