



Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

Erfolgskonten

Erlöse, siehe Saldenliste

Einnahmen aus Sportanlagen Hierbei hat 1 Sportverein und der KVW Meran die Benützungsgebühr für die Turnhalle überwiesen.		405,00 Euro
Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen Dies sind alle Einnahmen vom Schulball am 19.01.2019.		109.450,00 Euro
Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen Gebuchte Rechnungsabgrenzungen für das HHJ 2019: 29.248,91 Euro <u>Zuweisungen:</u>		
- Für die Müllabfuhr:	10.000,00 Euro	
- Für Kilometergelder:	1.374,60 Euro	
- Für Instandhaltung:	7.616,00 Euro	
- Für die Bibliothek:	2.295,85 Euro	
- Ordentliche Zuweisung:	94.947,00 Euro	
- Für Integration:	1.425,00 Euro	
- Für Grundausstattung:	5.000,00 Euro	
- Für die Aula Magna:	7.346,14 Euro	
- Für Schul-/Leihbücher:	14.668,00 Euro	
- Für den Bücherscheck:	27.615,97 Euro	
- Für Prämie Audit für Bibliotheken:	1.400,00 Euro	
- Zuschuss der Region für die Sprachreise:	8.950,29 Euro	
- Für Kilometergelder:	3.703,91 Euro	
Insgesamt:		215.591,67 Euro
Zuweisung PluriPro*: Buchung HHJ 2018 * am 11.02.2019 eingegangen.	*2.057,00 Euro	
<u>Für Investitionen/Umbuchungen:</u>		
- Für den Ankauf von 5 Notebook:	3.403,56 Euro	
- Für den Ankauf von 3 Clevertouch:	14.580,86 Euro	
- Für den Ankauf von 2 Beamer:	1.756,80 Euro	
Insgesamt:	19.741,22 Euro	
Gebuchte Rechnungsabgrenzungen für das HHJ 2020:	15.160,00 Euro	
Insgesamt:		34.901,22 Euro
Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen		
Preisgeld für die Klasse 4BP beim Ideenwettbewerb	750,00 Euro	
Restbetrag Brüssel	448,35 Euro	
Insgesamt:		
Passive Rechnungsabgrenzung für das HHJ 2020:	750,00 Euro	1.198,35 Euro
Laufende Zuwendungen der Haushalte Diese setzen sich wie folgt zusammen:		
Abgrenzung von Schülerbeiträgen für das HHJ 2019:	14.496,00 Euro	



Schulbeitrag von Tages- wie Abendschülern:	20.103,00 Euro	
Busspesen:	1.280,00 Euro	
ECDL Prüfung:	2.946,00 Euro	
Englisch Theater:	1.987,00 Euro	
ÖSD Prüfung:	67,00 Euro	
Plida:	561,00 Euro	
Ersatz für kaputte Schulbücher:	173,45 Euro	
Übernachtungsspesen Parma und Ferrara:	2.091,00 Euro	
Wien:	16.816,00 Euro	
England:	22.820,50 Euro	
Strassbourg:	3.208,72 Euro	
Maturareisen:	3.911,43 Euro	
Passive Abgrenzung von Schülerbeiträgen für 2020:	14.055,00 Euro	
Passive Abgrenzung für die ECDL Prüfung am 15.01.2020:	546,00 Euro	90.461,10 Euro
Forderungen seitens sonstiger Unternehmen		
Dies sind die Sponsorenbeiträge für den Schulball.		
Einnahmen HHJ 2019:	19.216,00	
Übertrag/Pass. Abgrenzung HHJ 2018 für das HHJ 2019:	20.420,70	
Übertrag/Pass. Abgrenzung für das HHJ 2020:	13.570,00	
Insgesamte Einnahmen für das HHJ 2019:		39.636,70 Euro
Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union		
Übertrag/Pass. Abgrenzung 2018 für das HHJ 2019:	5.345,68 Euro	
Übertrag/Pass. Abgrenzung für das HHJ 2020:	2.147,88 Euro	0,00 Euro
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		
<u>Möbel und Ausstattungen für Labore:</u>		
Eine Spülmaschine für das Chemielabor:	4.000,00 Euro	
<u>Mobiliar und Ausstattungen:</u>		
Sofa für den ZIB Raum:	875,96 Euro	
4 Spinte Kästen mit je 12 Fächern:	4.055,33 Euro	
3 Klassenschränke:	2.371,17 Euro	
<u>Ausrüstungen:</u>		
Ausstattung für die Aula Magna:	7.653,86 Euro	
2 Beamer:	1.756,80 Euro	
<u>Hardware:</u>		
3 Clevertouch:	14.580,86 Euro	
5 Notebook:	3.403,56 Euro	38.697,54 Euro
Sonstige n.a.b. Einnahmen		
Benützungsgebühren für die Aula Magna vom Engl. Theater, Wien		850,00 Euro



Aufwände, siehe Saldenliste

Zeitungen und Zeitschriften Hierbei wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Lehrmittel, Material u.a. für die Schulbibliothek angekauft.	6.701,26 Euro
Publikationen Von diesem Konto wurden die Schul- Leihbücher und Lehrmittel laut Schulratsbeschlüsse und Beschlüsse des Lehrerkollegiums angekauft.	14.717,70 Euro
Verbrauchsmaterial, Papier, Schreibwaren, Druckwerke u.a. Hierbei wurde vorwiegend Fotokopierpapier, Büromaterial (Kuverts), Papierdrucke, Paneele, Protokoll- und Schularbeiten Papier, sowie Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft.	9.159,01 Euro
Kleidung Von diesem Konto wurden Arbeitsschürzen für die Schuldiner/innen angekauft.	102,95 Euro
Informatikmaterial Hierbei wurde Toner für alle Drucker im Hause, Tastaturen, Mäuse, Rams, Boxen, Festplatten und anderes Verbrauchsmaterial für die Rechenzentren angekauft. Weiters wurde von diesem Konto auch die Netzwerkverkabelung für die Clevertouchs und der Austausch von VGA mit HDMI Kabel finanziert.	13.525,10 Euro
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien Von diesem Konto wurden Lehrmittel, Landkarten, Boxen, Aktenhüllen, ein Papierrollenhalter, 1 Herrenfahrrad für die Schulgemeinschaft und kleinere Verbrauchsgegenstände angekauft. Auch Kleinspesen für die Mathematikolympiade wurden auf diesem Konto gebucht.	2.115,28 Euro
Güter für Repräsentationstätigkeiten Hierbei wurde eine Todesanzeige für unseren Hausmeister (verstorben am 14.10.2019) in der Tageszeitung „Dolomiten“ in Auftrag gegeben.	439,20 Euro
Nahrungsmittel Hierbei wurden vom Handverlag kleinere Nahrungsmittel für Versuche im Chemie- und Biologieunterricht angekauft.	162,49 Euro
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Von diesem Konto wurden Sportartikel, wie Bälle u.a. für die Turnhallen angekauft.	1.545,28 Euro
Sonderdruckwerke Hierbei wurden 3.000 Folder mit Einleger, Kartone mit Wagenstruktur u.a. Material für den Schulbetrieb angekauft.	3.093,75 Euro
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und – Materialien Die Spesen auf diesem Konto sind folgendermaßen aufgeteilt: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Inklusion/Integration:</u> <li style="padding-left: 20px;">Ausgaben für Lehrmittel: 2.581,47 Euro - <u>Migration:</u> <li style="padding-left: 20px;">Ausgaben für Lehrmittel: 129,94 Euro 	2.711,41 Euro



Wildpflanzen und Zuchtpflanzen Hierbei wurde 1 Baum, verschiedene Sträucher und Grünpflanzen für den Schulhof und für das Schulhaus angekauft.		802,18 Euro
Chemikalien Hierbei wurden Lehrmittel und Chemikalien für den Chemie- und Biologieunterricht angekauft.		1.218,76 Euro
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Die Spesen auf diesem Konto sind folgendermaßen aufgeteilt: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Reinigungsmaterial:</u> Hierbei wurde Grundreiniger, Wachs, Fensterputzmittel, Seife, Müllsäcke, Allzweckreiniger, Abfalleimer, Reinigungstücher, Mops, und Zubehör, Besen u.a. Material angekauft. 6.259,82 Euro - <u>WC Papier und Papierhandtücher:</u> 1.850,22 Euro - <u>Erste Hilfe:</u> 120,48 Euro - <u>Reinigungsgeräte:</u> (Puts, Zubehör für Reinigungswagen, u.a.): 291,65 Euro 		8.522,17 Euro
Werbung Die Schule hat 4 Aufträge für die Werbung für den Tag der offenen Tür in Auftrag gegeben. Diese sind: Inserat in der BAZ und im Vinschger, Radiowerbung und eine Anzeige in der Tageszeitung „Dolomiten“.		4.596,22 Euro
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Diese Ausgaben unterteilen sich in: <ul style="list-style-type: none"> Schulball: 31.826,36 Euro Maturareisen: 76.908,14 Euro Diplomfeier im Juli und 5% des Maturaballs: 2.469,75 Euro Strassbourg: 3.210,69 Euro Engl. Theater: 1.987,00 Euro Sprachreise England: 22.720,50 Euro Ferrara: 2.401,00 Euro Parma: 1.095,00 Euro Führung in Trient: 36,00 Euro Übernachtung im Bergheim Zams: 210,00 Euro Wienreise: 17.914,20 Euro Raummiete Klassensprecherschulung: 170,00 Euro Busspesen Rovereto 490,00 Euro Beitrag der Region für die Sprachreise: 8.950,29 Euro Esame „Plida“: 561,00 Euro Erasmus: 9.000,63 Euro ECDL: 2.418,00 Euro 		182.368,56 Euro
Festnetztelefon Dies sind die Telefonspesen an die Fa. Brennercom.		485,43 Euro
Mobiltelefone Hierbei handelt sich um das Mobiltelefon (Diensthandy) unserer Sozialpädagogin.		105,00 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Hierbei wurden im Sommer vorwiegend außerordentliche Tischlerarbeiten im gesamten Schulhaus und in der Turnhalle durchgeführt. Außerdem		



wurden im 3. Stock West (Klassen der Fachrichtung „Informatik“) bei allen Schülertischen die Schlösser ausgetauscht.	5.503,19 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Hierbei wurden Reparaturen an unseren Bodenreinigungsmaschinen und die Reparatur an einem Staubsauger durchgeführt. Es wurde die Schuluhr/Glocke umgestellt und ein Spülkasten bei einem WC repariert. Außerdem wurde von diesem Konto auch die Jahresmiete von 2 Wasserspender beglichen.	2.275,60 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Von diesem Konto wurden alle „All In“ Verträge der Fotokopiermaschinen im Hause und die Wartung der Telefonanlage beglichen.	13.146,19 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Hierbei wurde folgende Reparaturen und Wartungen durchgeführt: - Spengler/Dachdeckerarbeiten: 622,20 Euro - Austausch von 2 kaputten Beschattungstüchern und Reparaturen an Beschattungstüchern: 4.097,50 Euro - Reparaturen von kaputten Glasscheiben: 902,80 Euro - Schulhofgestaltung – 4 Parkbänke: 1.459,22 Euro - Malerarbeiten: 893,04 Euro - Wartung der Grünanlagen im Schulhof: 1.674,61 Euro - Hinweisschilder: 677,10 Euro - Dringende Elektroarbeiten und Verkabelungen: 1.155,30 Euro - Schlosserarbeiten in der Aula Magna: 4.374,92 Euro - Technische Verbesserungen an der Audio- und Lichtanlage in der Aula Magna: 27.970,87 Euro - Rückschnitt des Baumes im kleinen Innenhof: 1.578,00 Euro	45.405,56 Euro
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Folgende Freiberufler u.a. Personen haben hierbei ein Honorar erhalten: Prof. Almberger - Spesenrückvergütung Zeitzeugen zur Shoa 100,00 Euro Nicholas Allan: Debating 500,00 Euro Scharrer Alan: Selbstverteidigungskurs 300,00 Euro Tappeiner Jutta: Kreativworkshop zur Naturkosmetik 200,00 Euro Margarethe Gufler: Sachwalter und Vormundschaften 100,00 Euro Jugenddienst Meran – alternative Kommunikationsformen 630,00 Euro Varcasia Cecilia: Abilità del parlato mono-dialogico 207,44 Euro Theaterpädagogisches Zentrum: Kurse Sprecherziehung 1.046,98 Euro Piscopo R.: Suizid bei Jugendlichen 218,12 Euro Jugenddienst Meran: Persönliche Zukunftsplanung 135,00 Euro Drehscheibe: Bücherclubbing 375,81 Euro Fairbairn R.: Conversational English 364,00 Euro Marsoner Walter: Finanzbildung 90,00 Euro Steiner Ender M.: Fakt oder Fake 80,00 Euro Gschnitzer M.: Jeder kann die Welt verändern 233,88 Euro Domenico D’Agostino – Tanzunterricht Schulball: 1.485,00 Euro	6.066,23 Euro
Reinigung und Wäschereidienste: Hierbei wurden außerordentliche Reinigungsarbeiten im Sommer 2019, vorwiegend im 4. Stock, durchgeführt.	1.415,20 Euro



Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.	590,05 Euro
Aufwendungen für Schatzamtsdienst Spesen für die Schatzamtstätigkeit an die Raika Algund	373,50 Euro
Beratungsdienste und professionelle IKT Dienstleistungen: Es handelt sich hierbei um die Wartung des digitalen Registers.	2.463,18 Euro
Beiträge für Verbände: Ressourcenbeteiligung Schuljahr 2018/19: 643,14 Euro Jahresbeitrag „ASSA“: 100,00 Euro Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband: 75,00 Euro	818,14 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern: Für die Ausführung des Schulballes wird jedes Jahr das Kurhaus angemietet. Dies sind die Mietspesen.	19.375,41 Euro
IRAP: Diese Steuer wurde überwiesen, da bei externen Referenten, diese zu begleichen ist.	592,79 Euro
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Spesen für die Müllabfuhr für das Hauptgebäude und für die Turnhalle. Von diesem Konto wurde auch die Entsorgung von Sperrmüll beglichen.	8.484,22 Euro
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft: Hierbei handelt es sich um die Spesen für die S.I.A.E. die beim Schulball anfallen.	4.895,84 Euro
Haftpflichtversuchungsprämien: Von diesem Konto wurde die Rechnung für die Haftpflichtversicherung für den Schulball im Kurhaus von Meran mit der Raika Algund beglichen.	250,00 Euro
Sonstige Zuwendungen an Haushalte: Hierbei handelt es sich um die Ausbezahlung des Bücherschecks für das Schuljahr 2019/20.	32.937,53 Euro

Im Zuge des Jahresabschlusses wurden folgende Berichtigungs- bzw. Vervollständigunsbuchungen vorgenommen:

Aktiva:

Keine Buchungen.

Passiva:

Das Konto sonstige passive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von **46.228,88 Euro** setzt sich wie folgt zusammen:

Sponsorenbeiträge für den Schulball am 18.01.2020 - Übertrag	13.570,00 Euro
Restbetrag Bücherscheck - Übertrag	12.940,00 Euro
Restbetrag Erasmus+ - Übertrag	2.147,88 Euro
ECDL Prüfung am 15.01.2020 - Übertrag	546,00 Euro
WIFO Preisgeld Klasse 5BP für die Maturareise - Übertrag	750,00 Euro
Restbetrag Schulbücher	690,00 Euro
Passiver Aufschub von Schülerbeiträgen	14.055,00 Euro
AUDIT Prämie für die Bibliothek - Übertrag	1.400,00 Euro
Restbetrag Informatik (für Hardware u. Verkabelungen), siehe Kostenaufstellung der Informatiklehrpersonen	130,00 Euro

**Bilanzgewinn (Bilanzverlust) des Geschäftsjahres:**

Gewinn 2018	275,00 Euro
Gewinn 2019	4,02 Euro

Ergebnisse in Bezug zum Dreijahresplan:

Die zugewiesenen Geldmittel von Seiten der Landesverwaltung reichten im HHJ 2019 teils aus und teils auch nicht aus, um die ordentliche Verwaltung des Schulbetriebes zu gewährleisten.

1. Die ordentliche Zuweisung für technische Oberschulen müsste höher ausfallen, um ein Haushaltsjahr finanzieren zu können. Ein Beispiel ist die Zuweisung für IT Ausstattung. Hierbei müsste doch klar sein, dass einer technischen Fachoberschule mit der Fachrichtung Informatik mehr Gelder zustehen würden, als Grund- und Mittelschulen. Fast alle Ankäufe die in den Monaten November und Dezember anfallen, werden auch mit Schülerbeiträgen finanziert. Die Schule hätte sonst keine Geldmittel mehr zur Verfügung, da auch gewisse Gelder/Konten wie z.B. Müllabfuhr, Bücherscheck u.a. vorwiegend zweckgebunden sind.
2. Die Zuweisung für Instandhaltung müsste durch einen neuen Verteilungsschlüssel geregelt werden, bei dem u.a. auch das Alter und der Zustand der Gebäude berücksichtigt werden müssten. Die Turnhalle und das alte Schulgebäude „Redifianum“ verlangen eine weitaus größere Wartung als neue oder neu renovierte Gebäude. Demzufolge ist die Zuweisung für Instandhaltung der Schulgebäude weiterhin immer noch sehr, sehr niedrig. Dieser Betrag reicht nie aus, um alle Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude inklusive der Turnhalle ausführen zu lassen. Aus diesem Grunde wird jedes Jahr dieses Konto erheblich aufgestockt. Viele ausständige Reparaturarbeiten müssen aber trotzdem verschoben werden.

Das Amt für Bauerhaltung hat für größere Arbeiten keine Geldmittel mehr zur Verfügung, man wird immer wieder auf ein anderes Jahr vertröstet, und so ist die Schule gezwungen, dringende Arbeiten auf Kosten der Schule in Auftrag zu geben. Aber größere Arbeiten, wie unten angeführt, können nicht in Auftrag gegeben werden, da diese großen Geldmittel der Schule nicht zur Verfügung stehen.

- In 6 Klassenräumen im 2. Stock im Ostflügel braucht es unbedingt für 22 Fenster eine Innenverdunkelung. Dies deshalb, da ab April gegen 11.00 Uhr die Sonne derart die Klassenräume blendet, dass die Schüler/innen gezwungen sind, die Außenrollos herunter zu lassen, d.h. die Schüler/innen sitzen ab 11.00 Uhr im Dunkeln mit künstlichem Licht.
- Austausch von Böden in Räumen, die Löcher aufweisen und ca. 30 Jahre alt sind.
- Reparaturen und Austausch von Teilbereichen am Parkett in der Turnhalle und in einigen Klassen im Ost Trakt.
- Abschleifen des Parquetts der Bühne in der Aula Magna.

Die Ziele der Ausgaben wurden nur teilweise erreicht, da das Amt für Schulfinanzierung nur zum Teil die angeforderten Einrichtungen übernommen hat.

Der angeforderte Betrag für Akustikpanele und für den Fitnessraum wurde nicht genehmigt.

Der angeforderte Betrag für die Aula Magna, für ein Fotokopiergerät und für eine Spülmaschine für das Chemielabor wurden größtenteils genehmigt und überwiesen.



Investitionen

Die Investitionskonten in der Aktiva stimmen mit den Investitionsbeiträgen in den Erlösen in Höhe von 38.697,54 Euro überein. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Möbel und Ausstattungen für Labore in Höhe von		4.000,00 Euro
- 1 Spülmaschine für das Chemielabor:	4.000,00 Euro	
N.a.b. Möbel und Ausstattungen in Höhe von		7.302,46 Euro
- 4 Spindschränke à 12 Fächer:	4.055,53 Euro	
- 1 Sofa für den ZIB Raum:	875,96 Euro	
- 3 Klassenschränke:	2.371,17 Euro	
N.a.b. Ausrüstungen in Höhe von		9.410,66 Euro
- 2 Schwenkarme in der Aula Magna:	4.643,32 Euro	
- 1 Kontrolleinheit:	1.417,71 Euro	
- 2 Spezialhalterungen in der Aula Magna:	1.592,83 Euro	
- 2 Beamer:	1.756,80 Euro	
N.a.b. Hardware in Höhe von		17.984,42 Euro
- 5 Laptops:	3.403,56 Euro	
- 3 Clevertouchs:	14.580,86 Euro	

Die Ziele laut Tätigkeitsplan und Schulprogramm wurden fast umgesetzt.

Ausnahme bilden die bereits angeforderten neuen PCs, die immer noch nicht vom Amt für Schulfinanzierung zugewiesen worden sind.

Eine weitere Ausnahme bildet die gewünschte Vergrößerung und somit Umsiedelung der bestehenden Schulbibliothek. Hierbei wurden bereits Gespräche mit dem Amt für Bauerhaltung geführt. Das Amt hat eine Architektin beauftragt eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Diese Machbarkeitsstudie wurde im November 2015 dem Amt übermittelt. Der Schule wurde daraufhin mitgeteilt, dass im Haushaltsjahr 2017 und 2018 hierfür keine Geldmittel mehr zur Verfügung stehen. Die Ausführung dieses Bauprojektes wurde verschoben.

Am 15. November 2016 war der Schuldirektor, der Schulsekretär, der Bibliotheksleiter und die Bibliothekarin beim Amt für Bauerhaltung in Bozen, um dieses und andere Probleme vorzubringen. Am 13.02.2020 war der Schuldirektor wieder beim Amt für Bauerhaltung um wiederum aufgeschobene Probleme vorzubringen. Diese waren und sind:

- Die Umsiedlung der Schulbibliothek. Dabei wurde uns mitgeteilt, dass dies wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren erfolgen wird.
- Klimaanlage für die Aula Magna. Hierbei wurde der Schule versprochen eine Machbarkeitsstudie von einer externen Hydrauliker Firma durchführen zu lassen.
- Prioritär Nr. 1 war bei der Besprechung der Zusammenschluss der Feueralarmzentralen des West- und des Osttraktes der Schule und eine Ergänzung der Sprechanlage in allen Räumen, die im Westtrakt bereits vorhanden ist. Hierbei wurde uns mitgeteilt, dass das Amt für Bauerhaltung Kostenvoranschläge einholen wird.
- Des Weiteren ist die Feueralarmzentrale in der Turnhalle seit Herbst 2018 kaputt. Die Reparatur wurde angefordert, wurde aber auch nicht durchgeführt.
- Reparaturen und Anbringung von Reglern an allen Heizkörpern im Schulhaus.



Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde im Sinne des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38 in geltender Fassung, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter, erstellt.

Meran, den 20. Februar 2020

Der Verantwortliche für die Verwaltung
Peter Vanzo



Der Schuldirektor
Dr. Werner J. Mair

