Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022

Erfolgskonten
Erlöse, siehe Saldenliste

Einnahmen aus Sportanlagen Hierbei hat der Sportverein TIO Volleyball die Benutzungsgebühr für die Turnhalle überwiesen.		290,00 €
Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen		
Zuweisungen:		
- Zuweisung für die Schulbibliothek	3.335,38 €	
- Zuweisung für die Instandhaltung der Gebäude	5.088,00 €	
- Ordentliche Zuweisung (Vorschuss)	79.693,50 €	
- Zuweisung für Funktionsdiagnosen – Schuljahr 2021/2022	570,00 €	
- Zuweisung für Schul- und Leihbücher	37.530,00 €	
- Zuweisung der Müllabfuhr-Gebühren	9.000,00 €	
- Zuweisung für das Erasmus+ Projekt ProLinguaE	3.150,00 €	
- Restbetrag der Ordentlichen Zuweisung	4.370,75 €	
- Restbetrag der Ordentlichen Zuweisung	4.370,75 €	
Passive Rechnungsabgrenzungen für das HHJ 2022		
- Restbetrag Schul-/Leihbücher – Übertrag:	43.844,00 €	
- Restbetrag Integration – Übertrag:	1.000,00 €	
- Restbetrag Schulbibliothek – Übertrag:	1.000,00 €	
- Restbeträge für Geräte für den Fitnessraum:	19.000,00 €	
- Restbetrag Instandhaltung für den Fitnessraum, Malerarbeiten und neue Spiegel – Übertrag:	6.000,00 €	
- Restbetrag Informatik und Lehrmittel – Übertrag:	4.230,00 €	
- Restbetrag Müllabfuhr – Übertrag:	1.500,00 €	
Insgesamt:		223.682,38 €
Für Investitionen/Umbuchungen:		
- Für den Ankauf von Fitnessgeräten:	14.365,50 €	
- Für den Ankauf einer Soundanlage für die Turnhalle:	793,00 €	
- Für den Ankauf einer Schneefräse für den Schulhof:	1.950,00 €	
Insgesamt:		17.108,50 €
Gebuchte Rechnungsabgrenzungen für das HHJ 2023:	50.251,25 €	
Insgesamt:		67.359,75 €
Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen		
Preisgelder für 3 Schüler für einen Videowettbewerb:	1.000,00 €	
Insgesamt:		1.000,00 €
Laufende Zuwendungen der Haushalte		
Diese setzen sich wie folgt zusammen:		
Einschreibe- und Besuchsgebühren von Abendschülern:	36.570,00 €	
Schulbeitrag von Tagesschülern:	15.222,56 €	
Busspesen Meran-Dachau-Meran:	664,04 €	
Englisches Theater "The Show must go on":	1.136,00 €	

Englisches Theater "On the Brink":	1.147,50 €	
Theateraufführung "Die Konferenz der Vögel":	138,00 €	
Eintritte „Città sotterranea" in Trient	28,00 €	
ECDL Prüfung:	1.860,00 €	
Prüfungen „Plida":	2.650,00 €	
Ersatz für fehlende Schulbücher:	156,15 €	
Sprachkurs ProLinguaE:	984,12 €	
Falschüberweisung eines Schülers für Heimgebühren:	427,00 €	
Forderung für offene Schülerbeiträge zum 31.12.2022:	575,00 €	
Insgesamt:		61.558,37 €
Passive Abgrenzungen für die ECDL-Prüfung im Jänner 2023:	1.600,00 €	1.600,00 €
Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union		
Übertrag/Pass. Abgrenzung Erasmus+ 2021 für 2022:	5.672,15 €	
Übertrag/Pass. Abgrenzung Erasmus+ 2021 für 2022:	24.657,60 €	
Zuweisung INDIRE für Eramus+ 2022:	26.462,40 €	
Insgesamt:		56.792,15 €
Passive Abgrenzung Erasmus+ - Übertrag für 2023:	5.672,15 €	
Passive Abgrenzung Erasmus+ 2021 - Übertrag für 2023:	7.181,55 €	
Passive Abgrenzung Erasmus+ 2022 - Übertrag für 2023:	26.462,40 €	
Insgesamt:		39.316,10 €
Laufende Zuwendungen der Ministerien		
Passive Abgrenzung Zuweisung PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Decreto n. 31 - 1 / 2022 - PNRR	2.765,00 €	
Insgesamt:		2.765,00 €

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		
- N.a.b. Ausrüstung		
Grundrahmen für Body Solid 4 Stationen Turm:	3.658,78 €	
Kabelzugturm Pro Dual Body Solid:	1.828,78 €	
1 Ablage für Kurzhanteln:	840,58 €	
1 Minitramp Durotramp Teamgym Premium:	2.427,80 €	
Brustpresse mit Latzzug Pro Dual Body Solid:	2.926,78 €	
Butterfly Maschine Pro Dual Body Solid:	2.682,78 €	
Sportco School Cube 100 3D Soundanlage:	793,00 €	
Schneefräse CubCadet XS 366:	1.950,00 €	
Insgesamt:		17.108,50 €
Sonstige n.a.b. Einnahmen		
Hierbei haben The American Drama Group Europe und Spot-On Event und Theaterges.m.b.H die Aula Magna für das Amerikanische und Englische Theater gemietet.		600,00 €
Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots		
Bankzinsen für das Jahr 2022:	276,00 €	
Insgesamt:		276,00 €

Aufwände
siehe Saldenliste

Zeitungen und Zeitschriften Hierbei wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher, Lehrmittel, Material u.a. für die Schulbibliothek angekauft.	6.840,94 €
Publikationen - Von diesem Konto wurden Schul-Leihbücher, sowie Lizenzen für Schulbücher angekauft. - Auch die Rückerstattung der Spesen für den Ankauf der Schul-/Leihbücher an die Schüler wurde von diesem Konto finanziert.	32.955,84 €
Papier, Schreibwaren und Druckwerke Hierbei wurde vorwiegend Fotokopierpapier, Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, sowie für die Labore, Bücher für die Direktion, der Rahmen eines Bildes, sowie Protokoll- und Schularbeiten Papier. Weiters wurden von diesem Konto zwei Inserate in der Tageszeitung „Dolomiten“ in Auftrag gegeben, da für die Stelle des/der Schulsekretärs*in, der mit Ende des Jahres in Rente gegangen ist, sowie für die Stelle der/der Bibliothekar*in, niemand gefunden wurde.	6.455,85
Informatikmaterial Von diesem Konto wurde verschiedenes Informatikmaterial, wie ein USB-Mikrofon und ein Lautsprechersystem für die Direktion, ein Tablet für die Präsentationsgruppe und die Direktion, verschiedenes Computer-Zubehör, u.a. für den Unterricht, sowie ein Software-Paket für die Schulsozialarbeit, und die Domäne der Webseite angekauft. Auch kleinere dringende Reparaturen an Hardware wurden von diesem Konto finanziert.	3.464,15 €
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien Von diesem Konto wurden Lehrmittel, Materialien für den Chemieunterricht, Schrankenöffner für die Schranke zum Schulhof, Batterien, verschiedene Schlüssel und Schlösser, Materialien zur Höhenanpassung von Schulbänken, sowie verschiedene Verbrauchsgegenstände angekauft.	7.901,15 €
Nahrungsmittel Hierbei wurden vom Handverlag kleinere Nahrungs- und Lebensmittel für Versuche im Chemie- und Biologieunterricht, sowie Getränke für die ÜFA-Zertifizierungsfeier und Pizzagutscheine für den Lidotag angekauft.	170,07 €
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Von diesem Konto wurden Sport- und Fitnessgeräte, sowie Sportmaterial für den Turnunterricht angekauft.	7.871,01 €
Sonderdruckwerke Hierbei wurde der Druck der Schulbroschüre, sowie Etiketten für die Schulbroschüre, Forex-Schilder, Wandklebefolien und zwei bedruckte PVC-Planen angekauft.	4.844,01 €
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien Von diesem Konto wurden vom Handverlag verschiedene Verbrauchsmaterialien für den Unterricht und fürs Labor, ein Kärtchen-Spiel für den Unterricht, Beileidskarten, Gläser, sowie Eisbeutel, Benzin für die Schneefräse und kleinere Reinigungsmittel und -materialien angekauft.	449,45 €

Wildpflanzen und Zuchtpflanzen Hierbei wurden Grünpflanzen für das Schulgebäude und den Garten, sowie Pflanzenerde und Material für die Pflanzenpflege angekauft. Zudem wurden verschiedene Gärtnerarbeiten in Auftrag gegeben, wie der Rückschnitt einer Zypresse, die Umpflanzung von verschiedenen Pflanzen im Garten und die Reparatur der Bewässerungsanlage.	2.792,46 €
Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte Von diesem Konto wurden für alle Erste-Hilfe-Koffer und Verbandskästen in der Schule (für die Labore, den Schulwarteraum, das Sekretariat, das Lehrerzimmer und die Mini-Verbandskästen für Ausflüge) sowie in der Turnhalle die gesetzlich vorgesehenen Materialien angekauft.	1.015,75 €
Chemikalien Hierbei wurden Lehrmittel, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den Chemie- und Biologieunterricht angekauft.	1.280,04 €
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Von diesem Konto wurde Covid19-Material wie Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel und FFP2-Masken angekauft. Weiters wurde Reinigungsmittel und -material angekauft, wie Grundreiniger, Wachs, Fensterputzmittel, Seife, Müllsäcke, Allzweckreiniger, Abfalleimer, Microfaser- und Reinigungstücher, Mops, Zubehör für Reinigungswagen, Besen, WC-Papier u.a. Material. Zudem wurden für die Bodenreinigungsmaschinen Pads bestellt.	12.335,02 €
Werbung Von diesem Konto wurde die Sonderseite zum Tag der offenen Tür in der Tageszeitung Dolomiten finanziert. Die Sonderseite wird zusammen mit den restlichen Oberschulen Merans durchgeführt.	725,90 €
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Diese Ausgaben unterteilen sich in: Beitrag für Maturareisen: 300,00 € Catering und Getränke für Diplomfeier: 2.437,22 € Busspesen & Eintritte für Dachau, München und Rovereto: 2.424,30 € Theaterbesuch: 138,00 € Olimpiadi di matematica: 80,00 € Plida-Prüfung: 2.695,00 € ECDL und Skillskarten: 180,00 € Erasmus+: 14.582,59 € Ausgaben für weitere Veranstaltungen (Kennenlerntage, Autorenlesung, Weihnachtsfeier, Fußballturnier …): 220,18 € **Insgesamt:**	23.057,29 €
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Kursgebühren ProLinguaE für London für Prof. Fuchsberger und Stimpfl. Kursgebühren ProLinguaE für Edinburgh für Prof. Agnelli. Ressourcenbeteiligung des Fortbildungsverbundes Burggrafenamt fürs Jahr 2022.	4.634,69 €
Mobiltelefone Von diesem Konto wird das Mobiltelefon (Diensthandy) unserer Sozialpädagogin aufgeladen.	71,00 €
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Von diesem Konto wurden die Montage der neuen Fitnessgeräte, sowie die Umsiedlung der bestehenden Fitnessgeräte beauftragt. Weiters wurden Schlüssel für den Fitnessraum der Turnhalle nachgefertigt, Material für die	4.618,46 €

Reparatur einer kaputten Schranktür in einem Klassenzimmer angekauft, sowie eine defekte Klassentür aufgebrochen und das Türschloss ausgetauscht.	
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Von diesem Konto wurde die Jahresgebühr für die Miete und Wartung der Wasserspender, sowie der Austausch des Mainboards eines Clevertouches, die Reparatur der Waschmaschine im Erdgeschoss und die Reparatur einer Bodenreinigungsmaschine in Auftrag gegeben. Weiters wurde die Schuluhr/Schulglocke ein- und richtiggestellt, die in den zwei Schulgebäuden unterschiedlich und mit Verzögerung geklingelt hat.	1.838,08 €
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Von diesem Konto wurden alle „All In“ Verträge der Fotokopiermaschinen im Hause beglichen.	9.612,81 €
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Hierbei wurde folgende Reparaturen und Wartungen durchgeführt: - Malerarbeiten im Sekretariat, in der Bibliothek, im 2. Stock - Gebäude B sowie im Eingang - Gebäude B: 12.663,50 € - Reparatur von Fenstern und Beschattungen: 3.516,44 € - Austausch eines Dachfensters und Reparaturen am Dach: 1.464,00 € - Verschiedene Elektroarbeiten/Kabelverlegungen: 3.956,27 € - Tischler- und Bodenlegerarbeiten: 2.704,74 € - Reparatur von Türen: 261,06 € - Arbeiten in der Turnhalle (Decke, Glaspanele, …): 1.769,00 € - Lieferung und Montage von zwei Spiegelwänden im Fitnessstudio: 2.318,00 € **Insgesamte Ausgaben:**	28.653,01 €
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Von diesem Konto wurden Honorare und Spesen von Freiberuflern, Workshops und andere Referententätigkeiten bezahlt: - Allen Nicholas: Workshop „Art of Debating“ 580,00 € - Forum Prävention „Was man über Drogen wissen sollte“ 200,00 € - Forum Prävention „Sport, Fitness & Ernährung“ 426,56 € - Forum Prävention: Workshop – „Wie Apps und Games uns süchtig machen“ 269,64 € - Alidad Shiri „Flucht aus Afghanistan“ 137,20 € - OEW: Fahrtspesen 79,38 € - Spot-on 2 x Englisches Theater 2.293,50 € **Insgesamte Ausgaben:**	3.986,28 €
Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.	358,45 €
Aufwendungen für Schatzamtsdienst Spesen für die Schatzamtstätigkeit an die Raika Algund.	714,87 €
Beiträge für Verbände: Von diesem Konto Mitgliedsbeitrag BVS - Bibliotheksverband	80,00 €
IRAP: Diese Steuer wurde überwiesen, da bei externen Referenten, diese zu begleichen ist.	49,30 €
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Spesen für die Müllabfuhr für das Hauptgebäude und für die Turnhalle. Von diesem Konto wurde auch die Entsorgung von Sperrmüll, Grünmüll und Tonerkartuschen beglichen.	9.236,91 €

Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte Von diesem Konto wurden die Beträge für zwei ECDL-Skillskarten sowie die fälschlicherweise überwiesenen Heimspesen für eine andere Struktur an Schüler/Eltern zurücküberwiesen.	527,00 €
Laufende Zuwendungen an autonome Regionen und Provinzen Von diesem Konto wurden Geldmittel an das Gehaltsamt für Erasmus umgebucht.	3.373,29 €

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

Aktiva:

- Ausstehende Zuweisung von Ministerien für PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Decreto n. 31 - 1 / 2022 – PNRR in Höhe von 2.765,00 Euro.
- Ausstehende Schülerbeiträge für den Schulbetrieb sowie für die ECDL-Prüfung in Höhe von 575,00 €.

Passiva:

Das Konto sonstige passive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von **93.932,35 Euro** setzt sich wie folgt zusammen:

Restbetrag Schul-/Leihbücher - Übertrag	48.418,16 €
Restbetrag Erasmus+ - Übertrag	5.672,15 €
Restbetrag Erasmus+ 2021 - Übertrag	7.181,55 €
Restbetrag Erasmus+ 2022 - Übertrag	26.462,40 €
Restbetrag Funktionsdiagnosen - Übertrag	570,00 €
Restbetrag Müllabfuhrgebühren - Übertrag	1.263,09 €
Passive Abgrenzung für die ECDL Prüfung im Jänner 2023:	1.600,00 €
Passiver Aufschub für Zuweisung PNRR 1.2 - Cloud:	2.765,00 €

Bilanzgewinn (Bilanzverlust) der vergangenen 5 Geschäftsjahre:

Gewinn 2018	275,00 €
Gewinn 2019	4,02 €
Gewinn 2020	8,01 €
Gewinn 2021	6,01 €
Gewinn 2022	56.009,97 €

Der Gewinn von 56.009,97 € ist größtenteils dem Wechsel des/der Verwaltungsverantwortlichen, sowie dem Führungswechsel geschuldet. Aufgrund der mangelnden Erfahrung konnte insbesondere bzgl. Instandhaltung und Wartung des Schulgebäudes, schlecht eingeschätzt werden, welche Arbeiten durchgeführt werden können und welche nicht. Demzufolge wurden nur die allerdringendsten und unbedingt notwendigen Reparaturen beauftragt. Weiters ist ein Restbetrag der ordentlichen Zuweisung in Höhe von 4.370,75 € erst Ende November (22.11.2022) und derselbe Restbetrag nochmal Ende Dezember (22.12.2022) eingegangen.

Investitionen

Die Investitionskonten in der Aktiva stimmen mit den Investitionsbeiträgen in den Erlösen in Höhe von 17.108,50 Euro überein. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		
- N.a.b. Ausrüstung		
Grundrahmen für Body Solid 4 Stationen Turm:	3.658,78 €	
Kabelzugturm Pro Dual Body Solid:	1.828,78 €	
1 Ablage für Kurzhanteln:	840,58 €	
1 Minitramp Durotramp Teamgym Premium:	2.427,80 €	
Brustpresse mit Latzzug Pro Dual Body Solid:	2.926,78 €	

Butterfly Maschine Pro Dual Body Solid:	2.682,78 €	
Sportco School Cube 100 3D Soundanlage:	793,00 €	
Schneefräse CubCadet XS 366:	1.950,00 €	
Insgesamt:		17.108,50 €

Ergebnisse in Bezug zum Dreijahresplan:

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. Die Turnhalle und das alte Schulgebäude „Rediffianum" verlangen eine weitaus größere Wartung als neue oder neu renovierte Gebäude. Demzufolge ist die Zuweisung für Instandhaltung der Schulgebäude sehr, sehr niedrig und betrug für das Jahr 2022 „5.088,00 Euro". Dieser Betrag reicht nicht aus, (siehe Aufwandskonto 28.653,01 Euro) um alle notwendigen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude, sowie in der Turnhalle durchzuführen. Aus diesem Grunde wird das entsprechende Konto jedes Jahr erheblich aufgestockt. Viele ausständige Reparaturarbeiten müssen aber trotzdem verschoben werden.

Das Amt für Bauerhaltung hat für größere Arbeiten keine Geldmittel zur Verfügung 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.

- Austausch von Böden in Räumen, die Löcher aufweisen und über 30 Jahre alt sind.
- Reparaturen und Austausch von Teilbereichen am Parkett in der Turnhalle und in einigen Klassen im Gebäude B.
- Die Glasscheiben an der Decke des Treppenhauses im Gebäude A „Rediffianum" sind auszutauschen. Es tropft bei starkem Regen durch die Scheiben und außerdem sind sie sehr stark vergilbt.
- 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, es wurde nun erstmals ein Lokalaugenschein durchgeführt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 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 4. April 2023

Die Schulsekretärin
Claudia Micheletti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Firmato digitalmente da: Claudia Micheletti
Data: 26/04/2023 14:57:45

Der Schuldirektor
Piero Di Benedetto
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Firmato digitalmente da: DI BENEDETTO PIERO
Data: 26/04/2023 15:29:20