

**LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2021**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Sinne des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13.10.2017, Nr. 38, Art. 19, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlicher Art erstellt.

Erlöse

Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	207.631,28 Euro
Die Berechnung der ordentlichen Zuweisung des Landes wurde auf Grund der Zuteilungskriterien gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 79 vom 30.01.2018 vorgenommen, insgesamt 171.325,00 Euro	
Weiters wurden noch verschiedene Beiträge von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung, des Amtes für Schulfürsorge und der Autonomen Region Trentino Südtirol gewährt:	
Zuweisung Instandhaltung	11.264,00
Ordentliche Zuweisung Bibliothek	7.351,35
Zuweisung für Integration	1.805,00
Zuweisung Ankauf für Schulbücher	95.863,60
Müllabfuhrgebühren	30.000,00
Zuweisung IT-Ausstattung	13.485,82
Auditprämie Bibliothek	2.100,00
Grundausrüstung Instrumente	12.000,00
Plida	150,00
Zuweisung „decreto sostegni“	22.321,90
Ergänzung ordentliche Zuweisung	7.895,08
Höhere ordentliche Zuweisung	564,00
Gesamt	204.800,75
Die zweckgebundenen Gelder aus dem Jahr 2020 über 196.146,16 Euro wurden auf das Jahr 2021 übertragen.	
Für verschiedene Investitionen wurden insgesamt 87.375,21 Euro auf die Investitionskonten umgebucht.	
Als Forderung wurde die Ergänzung zur ordentlichen Zuweisung von 7.895,08 Euro, die erst im Jahr 2022 erfolgen wird, eingetragen:	
Die zugewiesenen und noch nicht verwendeten Restbeträge der laufenden Zuwendungen des Landes in Höhe von insgesamt 277.265,41 Euro wurden auf das Jahr 2022 abgegrenzt und werden für folgende zweckgebundene Ausgaben verwendet:	
Integration	4.134,90
Müllabfuhr	11.926,22
Instandhaltung Schulgebäude	27.200,00
Autorenlesung	3.000,00
Migration	400,00
Schulbücher	27.522,92
Zusatzreinigung	4.873,20
Musikinstrumente	12.000,00
Verbrauchsmaterial (Ergänz. Ordent. Zuweis.)	7.895,08

Voucher	19.366,63		
Schulbegl. Veranstaltungen	10.000,00		
Referenten für Unterstützung	7.413,05		
Lehrmittel	10.000,00		
Website	8.000,00		
IT-Ausstattung	40.000,00		
Multifunktionsdrucker (Leasing)	3.700,00		
Ausrüstung Klassen	28.218,77		
Offene Bestellungen	51.614,64		
	277.265,41		

<p>Laufende Zuwendungen der Haushalte Dieser Betrag setzt sich aus Schülerbeiträgen, Busspesen, Gebühren für Sprachzertifikate, ECDL-Prüfungen, Kopien und Mahngebühren zusammen und beläuft sich auf insgesamt 18.313,28 Euro. Vom Jahr 2020 wurden 54.933,77 Euro auf das Jahr 2021 übertragen.</p> <p>Von den eingenommenen und noch nicht verwendeten Restbeträgen der Haushalte wurden insgesamt 24.591,45 Euro auf das Jahr 2022 abgegrenzt und für zweckgebundene Ausgaben verwendet:</p> <table border="1"> <tr> <td>Schulbegleitende Veranstaltungen</td> <td>15.980,87</td> </tr> <tr> <td>Fonds Härtefälle</td> <td>5.613,12</td> </tr> <tr> <td>Schulfonds HG</td> <td>2.997,46</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>24.591,45</td> </tr> </table>	Schulbegleitende Veranstaltungen	15.980,87	Fonds Härtefälle	5.613,12	Schulfonds HG	2.997,46	Gesamtbetrag	24.591,45	48,655,60 Euro						
Schulbegleitende Veranstaltungen	15.980,87														
Fonds Härtefälle	5.613,12														
Schulfonds HG	2.997,46														
Gesamtbetrag	24.591,45														
<p>Förderungen seitens sonstiger Unternehmen Die Klasse 2K/ku hat beim Decor Creativ Contest ein Preisgeld von 1.000,00 Euro erhalten und die Klasse 3Asp beim Schülerwettbewerb politische Bildung ein Preisgeld von 250,00 Euro.</p>	1.250,00														
<p>Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Im Jahr 2018 wurden für „Erasmus+“ 4.811,33 Euro zugewiesen. Der Betrag ist zweckbestimmt und wird auf das Jahr 2022 übertragen.</p>															
<p>Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen Im Budget wurden bereits 10.000,00 Euro vorgesehen. Angekauft wurden:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktenvernichter</td> <td>1.404,22</td> </tr> <tr> <td>12 Notebooks (PON-Gelder)</td> <td>9.223,20</td> </tr> <tr> <td>1 Doppelhorn</td> <td>7.649,40</td> </tr> <tr> <td>35 PCs</td> <td>29.036,00</td> </tr> <tr> <td>1 Beamer</td> <td>658,80</td> </tr> <tr> <td>3 Digitale Tafeln</td> <td>9.446,46</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag</td> <td>57.418,08</td> </tr> </table> <p>27 PCs mit Bildschirmen über 47.908,27 Euro für die Aufrüstung des Kunstgymnasiums wurden im Jahr 2021 bestellt und auf das kommende Jahr abgegrenzt.</p>	Aktenvernichter	1.404,22	12 Notebooks (PON-Gelder)	9.223,20	1 Doppelhorn	7.649,40	35 PCs	29.036,00	1 Beamer	658,80	3 Digitale Tafeln	9.446,46	Gesamtbetrag	57.418,08	
Aktenvernichter	1.404,22														
12 Notebooks (PON-Gelder)	9.223,20														
1 Doppelhorn	7.649,40														
35 PCs	29.036,00														
1 Beamer	658,80														
3 Digitale Tafeln	9.446,46														
Gesamtbetrag	57.418,08														
<p>Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Im Rahmen der Zuweisungen des Staates für die digitale Aufrüstung (PON-Gelder) wurden der Schule 9.223,20 Euro zugewiesen. Es wurden 12 Notebooks angekauft. Der Betrag musste aus technischen Gründen auf das Konto der Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen umgebucht werden.</p>															

Aufwände

Zeitungen und Zeitschriften Alle Bücher, Medien und Zeitschriften die beiden Schulbibliotheken, alle Schulbücher und Arbeitsbücher wurden über dieses Konto bezahlt.	65.038,97 Euro
Publikationen Im Vinschger Wind und in der Tageszeitung Dolomiten wurden Inserate für Schulpräsentationen in Auftrag gegeben (insgesamt 650,26 Euro) und ein Katalog für Kunsterziehung angekauft (30,80 Euro).	681,06 Euro
Papier, Schreibwaren und Druckwerke Es wurden vorwiegend Fotokopierpapier und Büromaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb und Notenmaterialien für die Musikklassen angekauft.	3.650,75 Euro
Kleidung Für die Schulfrauen wurden Schürzen angekauft. Der Ankauf der Dienstkleidung erfolgt nach Bedarf sowie nach Absprache mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.	708,69 Euro
Zubehör für Büros und Wohnungen Zum Schutz des Personals wurde eine Trennwand aus transparentem Glas für das Schülersekretariat angekauft.	1.915,40 Euro
Informatikmaterial Es wurden Toner für die verschiedenen Drucker in allen 3 Schulstellen angekauft. Außerdem Speichermodule und Festplatten als Aufrüstung für die PCs im Ex-Museum, Boxen, Netzkarten, Adapter, verschiedene Kabel, und Headsets. Abgrenzung vom Vorjahr 488,00 Euro für Webcams für die Klassen.	19.454,50 Euro
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien Es wurden folgende Ankäufe getätigt: 2 Laubblasgeräte, jeweils eines für die Schulstelle OHS und VS, 1 Bildschirm für OHS, 2 Co2 Messgeräte, 1 Barcodescanner für die Bibliothek, Lehrmittel für Physik (2.633,86) und 1 Fotoobjektiv.	7.702,65 Euro
Güter für Repräsentationstätigkeiten Es sind Bücher und Süßes, 1 Blumenstrauß, Pralinen und ein Geschenkpaket für Autoren, die kein Honorar gefordert haben, angekauft worden.	99,78 Euro
Nahrungsmittel Es wurde die 3 Monatsmieten für 2 Wasserspender bezahlt.	585,60 Euro
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Von diesem Konto wurden Sportgeräte und kleinere Sportartikel für beide Sporthallen angekauft.	3.156,07 Euro
Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und – Materialien Von diesem Konto wurde Verbrauchsmaterial und Lehrmittel für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft. Es handelt sich um Ausgaben für den Ankauf von buntem Papier, Stifte, Kartone, Folien, Klebstoffe, Kreiden, Spiralen, Laminierfolien usw.; weiters werden alle Verbrauchsmaterialien für den Chemie- und Biologieunterricht, Material für die Fotoentwicklung, Acrylfarben und sonstiges Material für den Kunstunterricht sowie ein Koffer für das Doppelhorn angekauft.	13.091,12 Euro
Chemikalien Alle Reinigungsmittel, sowie kleinere Hilfsgeräte für die Reinigung wie Wischmop, Fensterabzieher usw. wurden von diesem Konto angekauft. Vom Vorjahr wurden 183,00 Euro abgegrenzt.	16.697,23 Euro
Sonstige n. a. b. medizinische Geräte und Produkte Es wurden Materialien für die Erste-Hilfe-Kästen angekauft. In diesem Jahr wurden vermehrt Desinfektionsmittel angekauft, verschiedene Masken und Einweghandschuhe, sowie Desinfektionsrückenspritzen für 3 Sporthallen.	4.199,20 Euro
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Die Eintritte für verschiedene Museen, Theatervorstellungen, Sportanlagen und andere Spesen für eintägige Veranstaltungen wurden mit diesem Konto bezahlt. Aufgrund der Pandemie konnten nur eine zweitägige Lehrfahrt nach Venedig mit den Klassen 3D/ku und 3K/ku und eine Busfahrt nach Dachau mit den Klassen 5H und 5I durchgeführt werden. Alle anderen mehrtägigen Veranstaltungen mussten abgesagt werden.	11.307,16 Euro
Sonstige Aufwendungen für n. a. b. Ausbildung und Schulung Hierbei handelt es sich um Zahlungen an Firmen und Vereine, die eine Referententätigkeit durchgeführt haben (z.B. Lebenshilfe, OEW Brixen, Forum Prävention, usw.) und um Rückzahlungen für Fortbildung in Höhe von 135,90 Euro	2.751,30 Euro

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Es wurden größere und kleinere Wartungsarbeiten an der Einrichtung durchgeführt, sowie die Stimmung aller Klaviere zweimal jährlich und die Wartung der Orgel (2.379,00 Euro) und Fichtenlatten für die Holzbänke im Schulhof. Weiters musste ein Flügel verstellt werden.	8.020,61 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen Sämtliche Ankäufe, die Maschinen betreffen, wie z. B. Ankauf von Batterien, Lampen, Kabeln, das Einstellen der Schulglocke, Wartung von 2 Druckern, der Bodenreinigungsmaschine, eines Fotokopiergerätes und von einem Verstärker, Analyse Fehler am PC und usw. wurde über dieses Konto abgerechnet.	3.535,72 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen Es wurde ein Transformator für die Anzeigetafel angekauft.	18,00
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen Es wurden Wartungsarbeiten an den verschiedenen Kopiermaschinen an den Schulstellen durchgeführt	5.795,08 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt: Reparatur Rollvorhang, Malerarbeiten an allen Schulstellen, Reinigung und Reparatur des Garagentores der Tiefgarage Gartenarbeiten im Schulhof OHS, Kanalreinigung, Reinigung der Fenster der Sporthalle, Austausch einer kaputten Glasscheibe im Ex-Museum, sowie kleine Reparaturen. Vom Jahr 2021 wurden 5.369,22 Euro (Malerarbeiten) abgegrenzt.	18.062,31 Euro
Sonstige Dienstleistungen von n. a. b. Freiberuflern und Fachleuten Folgende Freiberufler haben eine Vergütung erhalten: Verdorfer Karin: Sprecherziehung 962,00 Euro Schluderbacher Annika: Theaterprojekt 2.511,02 Euro Theaterpädagogisches Zentrum: Theater und Mehrsprachigkeit 775,71 Euro Spot On: Englisch Theater 1.170,00 Euro Schratz Michael: Referat Pädagogischer Tag 1.200,00 Euro	6.618,73 Euro
Sonstige Formen von n. a. b flexiblen Jobs Folgende Referenten haben eine Vergütung erhalten: Lavoriero Manuel Vorbereitung Poetry-Slam Wettbewerb 360,00 Euro Götsch Günther Kreative Buchvorstellung 680,00 Euro Allen Nicholas Debating Workshop 600,00 Euro Russo Carla Autorenlesung 403,00 Euro Troi Verena Orientierungslauf 826,80 Euro Huber Anton „Wenn Krebs und Co zur Schule gehen“ 338,90 Euro Jud Matthias Medienerziehung 1.351,00 Euro Lanza Magdalena Politische Bildung 96,80 Euro 500,00 Euro werden für die Lesung auf das Jahr 2022 abgegrenzt.	5.156,50 Euro
Reinigungs- und Wäschereidienste Für die Sanifikation von Klassen und der Sporthalle wurden diese Ausgaben getätigt.	4.343,00 Euro
Transporte, Umzüge und Trägerarbeit Es musste der Brennofen von der 2. Etage ins Kellergeschoß verstellt werden.	305,00 Euro
Portospesen: Diese Ausgaben betreffen den Versand von Einschreibebriefen, wichtigen Mitteilungen an Eltern, sowie die Übermittlung von Personalfaszikeln der Lehrpersonen.	254,85 Euro
Aufwendungen für Schatzamtsdienste Spesen für die Führung der Schatzamtsdienste.	480,00 Euro
Sonstige n. a. b. Informatik- und Telekommunikationsdienste Es handelt sich hierbei um die Wartung der Homepage und des digitalen Registers.	3.439,18 Euro
Beiträge für Verbände Es wurde der Mitgliedsbeitrag ASSA, die Ressourcenbeteiligung am Fortbildungsverband bezahlt.	1.352,26 Euro
Sonstige n. a. b. verschiedene Dienstleistungen Hier wurden die Spesen für die Ausgaben für Sprachenzertifikate wie PLIDA, DELF, DELE, die Ausgaben für die ECDL-Prüfungen abgerechnet.	11.795,00 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern: Diese Spesen sind für die Anmietung des Pavillon des Fleurs für die Eröffnungskonferenz des Lehrerkollegiums ausgegeben worden.	634,40 Euro
Lizenzen für Softwarenutzung: Es wurden Adobe Lizenzen für ein Jahr für 500 Schüler*innen angekauft.	3.001,20 Euro

Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n. a. b. Gütern Dritter Diese Ausgabe betrifft die Miete für die Harfe.	363,00 Euro
Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP): Diese Ausgaben sind für die Einzahlung der vom Gesetz vorgeschriebenen Wertschöpfungssteuer in Höhe von 8,5% auf Honorare für gelegentlich selbständige Mitarbeiter, die im Unterricht eingesetzt wurden.	395,82 Euro
Register- und Stempelsteuer Es mussten Stempelmarken für den Ausdruck der Buchhaltungsunterlagen angekauft werden.	224,00 Euro
Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr Dies sind Ausgaben für die Gebühren der Müllabfuhr und Sperrmüll, sowie Entsorgung der leeren Tonerkartuschen.	22.607,43 Euro
Aufwendungen für die Rückerstattung an Lokalverwaltungen Eine Schülerin hat einen Beitrag falsch eingezahlt, dieser wurde dann an die Wirtschaftsfachoberschule überwiesen.	100,00 Euro
Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte Es wurden die Anzahlungen für Lehrfahrten, die PLIDA und ECDL -Gebühr und die übrig gebliebenen Beiträge der Schulgebühren wurden rückvergütet.	9.545,11 Euro

Gewinn der Gebarung

Im Jahresabschluss 2021 wird ein Gewinn von 450,00 Euro erfasst.

Einlagen bei der Bank

Kontostand bei der Bank am 01.01.2021	205.129,25 Euro
Einnahmen bis zum 31.12.2021	448.229,75 Euro
Ausgaben bis zum 31.12.2021	306.521,13 Euro
Kontostand zum 31.12.2021	346.837,87 Euro

Der Banksaldo am 31.12.21 stimmt mit dem Kassenbestand der Bank überein.

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Folgende Rechnungen sind am Ende des Jahres noch nicht eingegangen und mussten auf das nächste Jahr abgegrenzt werden (Eingehende Rechnungen):

Lesung	Ramoser Carmen	500,00
Verstellen eines Flügels	Plaschke Peter	268,40
Bücher für die Bibliothek	Leggere	258,08
Kursgebühren	Pichler O. und Luther E.	135,90
Referat	Klima Club Südtirol	96,80
		1.259,18

Rechnungsabgrenzungen

Folgende Tabelle weist die Beträge für jene Ausgaben auf, die im Jahr 2021 nicht durchgeführt wurden und deshalb auf das nächste Jahr abgegrenzt werden:

Erasmus+	4.811,33
Integration	4.134,90
Müllabfuhr	11.926,22
Instandhaltung Schulgebäude	27.200,00
Autorenlesung	3.000,00
Migration	400,00
Schulbücher	27.522,92
Zusatzreinigung	4.873,20

Musikinstrumente	12.000,00
Verbrauchsmaterial	7.895,08
Voucher	19.366,63
Schulbegleitende Veranstaltungen (Fonds für Härtefälle, Schulfonds, Schülerbeiträge VS + OHS)	34.591,45
Referenten für Unterstützung	7.413,05
Website	8.000,00
Lehrmittel	10.000,00
IT-Ausstattung	40.000,00
Multifunktionsdrucker	3.700,00
Ausrüstung Klassen	28.218,77
Offene Bestellungen	51.614,64
Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	306.668,19
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	47.908,27

Die erzielten Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan

Die im Tätigkeitsplan für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 angestrebten Zielsetzungen und die damit verbundenen Initiativen, Projekte und Vorhaben konnten nur zum Teil umgesetzt werden, alle mehrtägigen Veranstaltungen, mit einer einzigen Ausnahme, sind aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen. Auch beide Schulbälle mussten wiederum abgesagt werden.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Schulleben waren sehr groß und die Verwaltung war sehr gefordert, war es noch im Jahr 2020 die Organisation des Fernunterrichtes, so war es im Jahr 2021 die Bereitstellung von Computern um digitale Lösungen für das Lernen und den Unterricht zu finden und den Schulablauf zu optimieren, dazu gehört auch die technische Aufrüstung. In allen drei Gebäuden ist WLAN installiert worden.

Die Arbeit an den oben aufgezeigten Schwerpunkten stellt einen Ausschnitt aus der gesamten Tätigkeit an den Gymnasien Meran dar. Über die primären Entwicklungsfelder der Schulentwicklung hinaus werden viele weitere Schwerpunkte systematisch bearbeitet und optimiert, die technische Aufrüstung der Computer wurde fortgesetzt. Es wurden drei digitale Tafeln angekauft, 35 Computer, die ausschließlich mit Eigenmitteln, sowie 27 Computer, welche teilweise mit Eigenmitteln und teilweise mit der Sonderzuweisung „decreto sostegni“ angekauft worden sind. Eine Vielzahl verwaltungstechnischer Schritte findet in einer alljährlichen Routine statt, viele davon schlagen auch im Haushalt zu Buche, so zum Beispiel der Ankauf von Lehrmitteln und Medien und die Instandhaltung der drei Schulgebäude. Der Ankauf von Leihbüchern auch für die Schüler*innen der 3. bis 5. Klasse waren beträchtliche Ausgaben und die Verteilung der Leihbücher war eine große organisatorische Herausforderung, da die Weisungen verspätet eingetroffen sind und dann schnell umgesetzt werden mussten.

Die für das Schuljahr 2020/21 geplanten und dann im Sonnen- bzw. Haushaltsjahr 2021 durchgeführten Tätigkeiten weisen eine positive Bilanz auf.

Meran, 23.03.2022

Die Verantwortlichen

Renate Ursch-Brigitte Waldner

Die Schuldirektorin

Martina Rainer