

**LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017**

Laut Dekret des Landeshauptmannes vom 13.10.2017, Nr. 38 Art. 19

Erlöse

Einnahmen aus Sportanlagen Mit Beschluss des Schulrates Nr. 15 vom 02.12.2011 wurde die Gebühr für die Benutzung der Turnhalle für die Freizeitvereine festgelegt. Es ist ein Betrag von 5,00 € pro Stunde. Es haben 2 Freizeitvereine für die Benützung der Sporthalle einen Beitrag entrichtet.	472,50 Euro
Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen Einnahmen für Sprachzertifikate DELF – PLIDA - OESD - DELE 4.593,00 Freiwillige Spenden für das Projekt „Auf der Flucht“ und das Schulkonzert 1.493,16 Einnahmen für Erasmus+ 5.522,00 Spenden für die Schulbälle „Ferrari“ und „Carpe Noctem“ 21.465,00	33.073,16 Euro
Laufende Zuwendungen der Ministerien Zuweisung in Zusammenhang mit dem Gewinn des Wettbewerbs „Migrarti“	3.998,00 Euro
Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen Die Berechnung der ordentlichen Zuweisung des Landes wurde auf Grund der Zuteilungskriterien gemäß Beschluss der Landesregierung vom 08.09.2015, Nr. 1028 vorgenommen. Sie beläuft sich auf 174.756,00 Weiters wurden noch verschiedene Beiträge von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung, des Amtes für Schulfürsorge und der Autonomen Region Trentino Südtirol gewährt:	226.702,72 Euro
Zuweisung Plida	150,00
Zuweisung Spesen für den Landesbeirat	233,25
Zuweisungen für Erasmus-PluriPro	3.845,00
Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern	30.400,00
Zuweisung für die Ausbezahlung des Bücherschecks	66.403,05
Vergütung Kilometergeld	4.212,90
Beiträge der Autonomen Region für die Sprachwochen	21.459,35
Beitrag der Autonomen Region für Schüleraustausch Ungarn	920,00
Beitrag für Müllabfuhr 2017	35.000,00
Beitrag für Müllabfuhr 2018	35.000,00
Zuweisung für die Instandhaltung des Schulgebäudes	11.628,00
Ausgleich Telefonspesen	8.827,00
Gesamt	218.078,55
Die zugewiesenen und noch nicht verwendeten Restbeträge der laufenden Zuwendungen des Landes in Höhe von insgesamt 149.534,32 Euro wurden auf das Jahr 2018 abgegrenzt und für zweckgebundene Ausgaben verwendet:	

Müll 35.000,00 zugewiesen für 2018	40.521,31	
Migration	942,89	
Integration	1.682,03	
Sonderzuweisung Einrichtung Spezialräume Kunstgymnasium	30.000,00	
Ankauf Geräte	4.061,08	
Schulbücher	10.440,53	
Bücherscheck	18.200,23	
Region	19.852,43	
Theaterwerkstatt	6.730,44	
Kunstgymnasium	2.137,87	
Musikgymnasium	190,71	
Autorenlesung	4.316,00	
Außenreinigung OHS	658,80	
Instandhaltung Schulgebäude	9.800,00	
	149.534,32	
<p>Von den laufenden Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen wurden 16.597,51 Euro für Investitionen verwendet.</p>		
Laufende Zuwendungen der Gemeinden		4.500,00 Euro
Zuweisung für das Musical „700 Jahre Meran“ von der Stadtgemeinde Meran		
Laufende Zuwendungen der Haushalte		313.845,97 Euro
<p>Dieser Betrag setzt sich aus Schülerbeiträgen, Busspesen, Beiträgen für Lehrfahrten und Sprachwochen zusammen. Insgesamt 368.737,63 Euro</p> <p>Von den eingenommenen und noch nicht verwendeten Restbeträgen der Haushalte wurden insgesamt 54.891,66 Euro n auf das Jahr 2018 abgegrenzt und für zweckgebundene Ausgaben verwendet:</p>		
Musikgymnasium	1.324,08	
Fonds für den Schulball Ferrari	21.982,79	
Fonds für Härtefälle	4.147,36	
Fonds für Carpe Noctem Ball	14.375,27	
Fonds für Ferrari Ball	10.823,48	
Schulball Carpe Noctem	1.250,00	
Schulbegleitende Veranstaltungen	988,68	
	54.891,66	
Forderungen seitens sonstiger Unternehmen		8.247,50 Euro
Verschiedene Rückzahlungen		
Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union		11.658,91 Euro
Für die Projekte „Erasmus+“ und „PluriPro“ wurden der Schule insgesamt 11.658,91 Euro zugewiesen und als zweckgebundene Einnahmen auf das Jahr 2018 abgegrenzt.		
Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen		
Von den laufenden Zuwendungen und Beiträgen des Landes wurden insgesamt 42.549,30 Euro für folgende Investitionen verwendet:		
Einrichtung	15.951,79	
Stapelrockner	1.403,00	
Fotoausrüstung	4.029,00	
Mikroskope	10.000,00	

Mobile Einheit mit elektr. Höhenverstellung für digitale Tafel	1.063,20	
Evakuierungsstuhl	1.482,91	
Druckerpresse	6.014,60	
Sicherheitsschrank	1.891,00	
Modell Arbeitsbiene	713,80	
Insgesamt	42.549,30	
Einnahmen aus Rückerstattungen von Haushalten INPS Beitrag		61,12 Euro
Nicht bestehende Passiva Von den passiven Rückständen aus dem Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 20.473,30 Euro wurden 19.583,97 Euro ausbezahlt. Der Ankauf eines Stapeltrockners über 1.403,00 Euro musste als Investition umgebucht werden.		2.292,33 Euro
Sonstige außerordentliche n.a.b. Einnahmen Verwaltungsüberschuss 2016 und nicht zweckgebundener Überschuss aus 2017		140.870,86 Euro

Aufwände

Zeitungen und Zeitschriften Es wurden Zeitungen, Zeitschriften, Bibliotheksbücher für die Schulbibliotheken in der Verdistrasse und in der Otto-Huber-Straße, sowie die Leihbücher angekauft.	48.106,83 Euro
Publikationen Es sind verschiedene Inserate und Schaltungen zur Information über die Schulprofile in Auftrag gegeben worden, z. B. Inserat in der BAZ, im Vinschger, im Vinschger Wind und in der ZETT, sowie die Fahnen für die Schulvorstellungen angeschafft.	5.922,86 Euro
Papier, Schreibwaren und Druckwerke Es wurden Fotokopierpapier und Büromaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, verschiedene Drucksorten für die beiden Schulbälle, für das Musical und die Schulkonzerte angekauft, sowie der Druck des Vademecums finanziert.	7.935,04 Euro
Kleidung Es wurden Arbeitsschürzen für die Schulwartinnen und die Schullaborantin angekauft.	443,51 Euro
Zubehör für Büros und Wohnungen Es wurden 2 Stuhlkarren und ein Hintergrundset für Kunsterziehung angekauft.	2.063,57 Euro
Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien Über dieses Konto wurden ein Blätterblasgerät, sowie verschiedene Geräte und Werkzeuge für das Kunstatelier angeschafft.	756,93 Euro
Güter für Repräsentationstätigkeiten Ausgaben für Getränke für verschiedene Delegationen sowie für ein Gastgeschenk für die Partnerschule in Ungarn, das anlässlich des Schüleraustausches überreicht wurde.	96,13 Euro
Nahrungsmittel Es wurden die Getränke für beide Schulbälle angekauft.	15.138,00 Euro
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten Von diesem Konto wurden kleinere Materialien, wie Volleybälle, Pulsuhren, Plaketten für die Pokale über den Handverlag angekauft, sowie T-Shirts für die Helfer beim Schulball.	2.694,50 Euro

Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und – Materialien Von diesem Konto wurde Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb angekauft. Es handelt sich vor allem um Ausgaben für den Ankauf von Lehrerregistern, bunte Papiere, Stifte, Kartone, Folien, Klebstoffe, Kreiden, Spiralen, Laminierfolien usw.; weiters werden alle Verbrauchsmaterialien für den Chemie- und Biologieunterricht angekauft (Materialien für Versuche in Chemie und Biologie), u.v.m.	43.287,31 Euro																																													
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte Von diesem Konto wurde vorwiegend Reinigungsmaterial für alle 3 Schulstellen und Erste Hilfe Material angekauft. Weiters wurden auch 2 Leitern angekauft.	20.600,80 Euro																																													
Außendienstvergütungen und Tagegelder Es wurden die Reisekosten für eine Schülerin im Landesbeirat rückerstattet.	233,25 Euro																																													
Organisation von Veranstaltungen und Tagungen Alle eintägigen Lehrausflüge, die Lehrfahrten der 5. Klassen, sowie die Sprachwochen wurden mit diesem Konto bezahlt. Auch alle Eintritte zu Veranstaltungen, die die Klassenräte im Tätigkeitsprogramm verankert hatten (wie Theateraufführungen; Besuch in Sportstätten, Winterausflüge, Museen, usw.)	266.863,85 Euro																																													
<table border="1" data-bbox="119 875 1149 1736"> <thead> <tr> <th>Klassen</th> <th>Ziel</th> <th>Begleitpersonen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. A/B/C/D/E/K</td> <td>Galway</td> <td>Mittelberger Johann Franz, Scarizuola Gregor, Schenk Margot, Thaler Dietmar, Wachter Tobias</td> </tr> <tr> <td>5. A/so</td> <td>Lissabon</td> <td>Gurschler Karin, Perathoner Michael, Ties Sabrina und Eltern von Thomas Gerstgrasser</td> </tr> <tr> <td>5. B/so</td> <td>Lissabon</td> <td>Kiem Daniela, Sacchetto Claudia</td> </tr> <tr> <td>5. C/som</td> <td>Amsterdam</td> <td>Christanell Zeno, Kofler Johannes</td> </tr> <tr> <td>5. D/ku</td> <td>Kreuzfahrt</td> <td>Pinzger Ruth, Nussbaumer Bernhard</td> </tr> <tr> <td>5. E/so</td> <td>Madrid</td> <td>Pirhofer Simone, Gamper Katrin, Kind Monika und Vater von Tamara Berti</td> </tr> <tr> <td>5. G/so</td> <td>Valencia</td> <td>Eschgfäller Birgit, Mazoll Sibylle Dosser Maria Theresia</td> </tr> <tr> <td>5. K/ku</td> <td>Barcelona</td> <td>Nicolodi Mara, Schwellensattl Peter</td> </tr> <tr> <td>5. L/ku</td> <td>Kreta</td> <td>Huber Bertrand, Locher Eva</td> </tr> <tr> <td>5.A/sp</td> <td>Amsterdam</td> <td>Terzer Irene, Tessadri Eva</td> </tr> <tr> <td>5.B/sp</td> <td>Lissabon</td> <td>Kiem Maria, Ladurner Valentin</td> </tr> <tr> <td>5.C/sp</td> <td>Madrid</td> <td>Greiter Martin, Leiter Josef</td> </tr> <tr> <td>3.C/sp</td> <td>Galway</td> <td>Molnar Judit, Gamper Valentina, Maier Judith</td> </tr> <tr> <td>3.A/B/4.A/sp</td> <td>Antibes</td> <td>Pircher Margot, Windischer Bernhard</td> </tr> </tbody> </table> <p>Schüleraustausch vom 25.09. bis 30.09.2017 in Oroshaza Ankauf von Klassenlektüren für die verschiedenen Klassen.</p>	Klassen	Ziel	Begleitpersonen	4. A/B/C/D/E/K	Galway	Mittelberger Johann Franz, Scarizuola Gregor, Schenk Margot, Thaler Dietmar, Wachter Tobias	5. A/so	Lissabon	Gurschler Karin, Perathoner Michael, Ties Sabrina und Eltern von Thomas Gerstgrasser	5. B/so	Lissabon	Kiem Daniela, Sacchetto Claudia	5. C/som	Amsterdam	Christanell Zeno, Kofler Johannes	5. D/ku	Kreuzfahrt	Pinzger Ruth, Nussbaumer Bernhard	5. E/so	Madrid	Pirhofer Simone, Gamper Katrin, Kind Monika und Vater von Tamara Berti	5. G/so	Valencia	Eschgfäller Birgit, Mazoll Sibylle Dosser Maria Theresia	5. K/ku	Barcelona	Nicolodi Mara, Schwellensattl Peter	5. L/ku	Kreta	Huber Bertrand, Locher Eva	5.A/sp	Amsterdam	Terzer Irene, Tessadri Eva	5.B/sp	Lissabon	Kiem Maria, Ladurner Valentin	5.C/sp	Madrid	Greiter Martin, Leiter Josef	3.C/sp	Galway	Molnar Judit, Gamper Valentina, Maier Judith	3.A/B/4.A/sp	Antibes	Pircher Margot, Windischer Bernhard	
Klassen	Ziel	Begleitpersonen																																												
4. A/B/C/D/E/K	Galway	Mittelberger Johann Franz, Scarizuola Gregor, Schenk Margot, Thaler Dietmar, Wachter Tobias																																												
5. A/so	Lissabon	Gurschler Karin, Perathoner Michael, Ties Sabrina und Eltern von Thomas Gerstgrasser																																												
5. B/so	Lissabon	Kiem Daniela, Sacchetto Claudia																																												
5. C/som	Amsterdam	Christanell Zeno, Kofler Johannes																																												
5. D/ku	Kreuzfahrt	Pinzger Ruth, Nussbaumer Bernhard																																												
5. E/so	Madrid	Pirhofer Simone, Gamper Katrin, Kind Monika und Vater von Tamara Berti																																												
5. G/so	Valencia	Eschgfäller Birgit, Mazoll Sibylle Dosser Maria Theresia																																												
5. K/ku	Barcelona	Nicolodi Mara, Schwellensattl Peter																																												
5. L/ku	Kreta	Huber Bertrand, Locher Eva																																												
5.A/sp	Amsterdam	Terzer Irene, Tessadri Eva																																												
5.B/sp	Lissabon	Kiem Maria, Ladurner Valentin																																												
5.C/sp	Madrid	Greiter Martin, Leiter Josef																																												
3.C/sp	Galway	Molnar Judit, Gamper Valentina, Maier Judith																																												
3.A/B/4.A/sp	Antibes	Pircher Margot, Windischer Bernhard																																												
Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung Hierbei handelt es sich um die die Teilnahmegebühren für Kurse PluriPro – 985,85 und die Honorare für die Lehrerfortbildung in Höhe von 1.942,70	2.928,55 Euro																																													
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	7.327,44 Euro																																													

Es wurden größere und kleinere Wartungsarbeiten an der Einrichtung durchgeführt, wie Tischlerarbeiten, sowie die Anfertigung eines Schaukastens an der OHS. Weiters wurde die Stimmung aller Klaviere zweimal jährlich durchgeführt.	
Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen Ankauf von 60 Speichermodulen für die PC's in der Schulstelle Otto-Huber-Straße, Wartung der Kopiermaschinen in der Verdistraße und Otto-Huber-Straße.	14.437,98 Euro
Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Es wurden Gartenarbeiten und Reinigung der Fenster in der Verdistraße, Reparatur der Rollläden in der Otto-Huberstraße, Malerarbeiten und Verlegung der Telefonkabel und Einstellung der Schuluhr in der Verdistraße finanziert.	11.427,04 Euro
Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten Quaresima Paolo – in Zusammenhang mit der Initiative Künstler im Atelier	976,00 Euro
Sonstige Formen von n.a.b flexiblen Jobs Folgende Referenten haben ein Honorar erhalten: Verdorfer Karin: 3.515,10 Euro Porcheddu Giovanna: 4.243,40 Euro Hafner: 81,70 Euro Gluderer Franz: 361,70 Euro Wallnöfer Elias: 801,70 Euro Barrios Katherina: 64,40 Euro Vanzo Peter: 293,20 Euro Lezameta Jesus: 100,00 Euro Allan Nicholas: 750,00 Euro D'Andrea Franco: 179,40 Euro Gamper Barbara: 1.212,00 Euro Senoner Teresa: 369,20 Euro Ladurner Christian: 280,00 Euro Alber Ulrike: 260,24 Euro DatArt Music Peter Bozzetta: 549,00 Euro Marini Andreas: 2.415,60 Euro Tomba Daniel: 812,50 Euro Varietè Konzertverein: 4.400,00 Euro Niedertor mit Gefolge: 297,11 Euro	20.986,25 Euro
Reinigung und Wäschereidienste: Hierbei wurde die Fensterreinigung in der Turnhalle Verdistraße durchgeführt.	756,40 Euro
Transporte, Umzüge und Trägerarbeit Es wurden Instrumententransporte zu Schulkonzerten und zum Musical und die Entsorgung von Sperrmüll durchgeführt.	1.634,80 Euro
Druck und Buchbindung: Es wurden Faltpakete für Schulvorstellungen gedruckt sowie Plakate für verschiedene Veranstaltungen und Projekte (Flüchtlingsprojekt, Musical, Kunstprojekt, verschiedene Theateraufführungen der Schule)	4.566,74 Euro
Portospesen: Es handelt sich hierbei um Postspesen.	2.744,60 Euro
Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste Es wurden die Einschreibegebühren für die Sprachzertifikate überwiesen sowie der Pachtzins der Schulbar an die Autonome Provinz Bozen.	6.015,62 Euro
Aufwendungen für Schatzamtsdienste	3.084,32 Euro

Spesen für die Führung der Schatzamtsdienste und Kleinspesen	
Sicherheitsdienste Hier wurden die Kosten für den Sicherheitsdienst für beide Schulbälle abgerechnet.	10.008,01 Euro
Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikationsdienste Es handelt sich hierbei um die Wartung der Homepage und des digitalen Registers.	3.007,10 Euro
Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen Hier wurden die Spesen für Beleuchtung und Catering der Schulbälle abgerechnet. Weiters wurde die Spesenbeteiligung für den Fortbildungsverband abgerechnet sowie die Ausgaben für zwei Filmprojekte.	39.713,80 Euro
Anmietung von unbeweglichen Gütern: Für die Anmietung des Kurhauses für die beiden Schulbälle, das Schulkonzert und für das Musical sind diese Spesen.	41.739,64 Euro
Lizenzen für Softwarenutzung: Diese Ausgaben sind für das Zusatzmodul für das Stundenplanprogramm	391,62 Euro
IRAP: Diese Steuer fällt bei der Anstellung externer Referenten als Pflichtausgabe an.	864,68 Euro
Register- und Stempelsteuer	16,00 Euro
Müllentsorgungsgebühr: Dies sind Ausgaben für die Müllabfuhr und den SISTRI Beitrag, sowie die Spesen für die Entsorgung der leeren Tonerkartuschen.	35.155,98 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 und bei den Schulkonzerten anfallen.	13.104,19 Euro
Aufwendungen für die Rückerstattung an Lokalverwaltungen Dies betrifft die Rückzahlungen für den Pachtzins der internen Schulbar	1.818,00 Euro
Sonstige Zuwendungen an Haushalte: Hierbei handelt es sich um die Ausbezahlung des Bücherschecks, des Kilometergeldes sowie die Auszahlung des Beitrages der Region für die Sprachwochen.	85.007,26 Euro

Die erzielten Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan

Die im Tätigkeitsplan für das Schuljahr 2016/17 angestrebten Zielsetzungen und die damit verbundenen Initiativen, Projekte und Vorhaben konnten wie geplant realisiert werden. Eine Reihe dieser Tätigkeiten wurde im Haushaltsjahr 2017 umgesetzt und finanziert. Es handelt sich dabei vor allem um die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, die von den Klassenräten geplant worden waren. Einen besonders hohen Kostenpunkt stellen dabei die mehrtägigen Fahrten in den Abschlussklassen und die Sprachintensivwochen in den 3. und 4. Klassen dar. Auch einige große Veranstaltungen der Schule wurden im zweiten Teil des Schuljahres realisiert. So zum Beispiel der Schulball „Carpe Noctem“, verschiedene Theateraufführungen und das große Schulkonzert im Meraner Kursaal. Diese Veranstaltungen stellen traditionelle Fixpunkte im Tätigkeitsplan der Schule dar und entfalten eine große Resonanz in der Öffentlichkeit.

Die Ziele, die im Dreijahresplan für die Schuljahre 2017/18, 2018/19 und 2019/20 festgelegt wurden, fanden in Teil C des Plans für das erste Schuljahr im Dreijahreszeitraum Konkretisierung. Die von September bis Dezember 2017 durchgeführten Tätigkeiten wurden ebenfalls über den Haushalt des Sonnenjahres 2017 realisiert.

Im Dreijahresplan wurden fünf verschiedene Schwerpunkte für die Schulentwicklung festgelegt. Es handelt sich um die Bereiche „Leitbild und Schulkultur“, „Schärfung, Weiterentwicklung und Aufbau von

Schulprofilen“, „Schulkultur und Organisationsform“, „Qualitätsentwicklung“ und „Am Erwerb von Kompetenzen ausgerichteter Unterricht“.

Es sei darauf hingewiesen, dass alljährlich ein großes, Klassen übergreifendes Projekt Umsetzung findet, das ausgehend vom Profil des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums auf alle anderen Schulprofile ausstrahlt. Im September 2017 wurde mit dem Aufbau des Schwerpunktes Bewegung und Sport in zwei ersten Klassen begonnen.

Weitere Schwerpunkte wurden im Bereich der schulinternen Fortbildung umgesetzt. Es wurden ein Pädagogischer Nachmittag und ein Pädagogischer Tag realisiert; beide sahen den Einbezug externen Referenten vor.

Als wichtigen Schritt in der Umsetzung der digitalen Verwaltung wurde mit Beginn des Schuljahres 2017/18 ein digitales Register eingeführt.

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. Eine Vielzahl verwaltungstechnischer Schritte findet in einer alljährlichen Routine statt, viele davon schlagen auch im Haushalt zu Buche, so zum Beispiel die Verrechnung des Bücherschecks, der Ankauf von Lehrmitteln und Medien und die Instandhaltung der Schulgebäude.

Die im Haushaltsjahr vorgesehenen Tätigkeiten konnten erfolgreich umgesetzt werden.

Meran, 15.05.2017

Die Verantwortlichen

Der Schuldirektor


Ursch Renate/Waldner Brigitte


Martin Holzner

