

**SCHULSPRENGEL BRIXEN MILLAND****LAGEBERICHT****ZEITRAUM 01.01.2022 – 31.12.2022**

Seit dem Schuljahr 2001/2002 gibt es den Schulsprengel Brixen/Milland. Das für den Schulsprengel erarbeitete Leitbild und der Dreijahresplan stellen die Grundlage für die gesamte organisatorische und didaktische Tätigkeit dar.

Der Schulsprengel Brixen/Milland besteht aus sieben Schulstellen – einer Mittelschule und sechs Grundschulen:

Mittelschule "Michael Pacher", Maria-Montessori-Straße 2

Grundschule Montessori, Maria-Montessori-Straße 6

Grundschule Afers, Kirchstraße 3A

Grundschule Albeins, Margarethenplatz 17A

Grundschule Milland, Vintlerweg 7

Grundschule St. Andrä, Vinzenz-Goller-Weg 5

Grundschule St. Leonhard 91/A

Alle Schulstellen liegen im Bereich der Stadt Brixen, wobei die GS Milland, die GS Montessori und die MS Pacher im städtischen Bereich liegen, während sich die drei Schulstellen am Ploseberg und in Albeins eher in einem ländlichen Einzugsgebiet befinden.

Die verschiedenen Schulstellen weisen in der Schüler:innenpopulation unterschiedliche Besonderheiten auf. Während die GS Montessori eine Bezirksschule ist und Kinder aus dem gesamten Bezirk Eisacktal aufnimmt und auch die GS Milland vorwiegend eine kulturell vielfältige Schülerschaft aus dem städtischen Gebiet aufnimmt, so werden die anderen Schulstellen vorwiegend von Kindern aus den jeweiligen Fraktionen besucht.

Selbstverständlich entwickelt jede Schulstelle ihre eigenen Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Notwendigkeiten, wodurch sich die jeweiligen Schwerpunkte herauskristallisieren. Dies hat zur Folge, dass die Schulstellen auf organisatorischer und verwaltungstechnischer Ebene vieles gemeinsam gestalten und sich gemeinsam an den Schwerpunkten des Dreijahresplanes orientieren. Auf inhaltlicher Ebene hingegen wird in gemeinsamer Absprache von Mal zu Mal entschieden, ob individuelle oder gemeinsam gestaltete Wege zielführend und sinnvoll sind.

Die Schulgemeinschaft besteht aus knapp 170 Mitarbeiter:innen und etwas über 900 Schüler:innen und Eltern, die ihren Beitrag zum Gelingen des Schulalltags und der Gestaltung eines Schuljahres beitragen.

Alles Wissenswerte über unseren Schulsprengel finden Sie im Dreijahresplan unter folgendem Link unserer Homepage: <https://www.sspbrixenmilland.it/dreijahresplan/>



Die Bilanz für das Finanzjahr 2022 wurde auf Grund der Bestimmungen des D.L.H. Nr. 38 vom 13.10.2017 erstellt.

Folgende **Anmerkungen zum Jahresabschluss** müssen noch angebracht werden:

- Herr Direktor Ivan Stuppner hat den SSP Brixen Milland mit dem 01.09.2022 von Frau Direktor Ingrid Flöss übernommen, welche in Ruhestand gegangen ist;
- seit Ende August hat sich die langjährige Schulsekretärin, Frau Petra Oberhauser, in ein anderes Amt versetzen lassen;
- die freie Stelle der Schulsekretärin/des Schulsekretärs konnte nicht nachbesetzt werden;
- seit Oktober hat nun ein Mitarbeiter des EU-Amtes in der Bildungsdirektion, Herr Jürgen Bergmann, die Betreuung des SSP Brixen/Milland (sowie des SSP Bozen/Stadtzentrum, welcher sich in genau derselben Situation befindet) übernommen, um wenigstens die wichtigsten Funktionen in der Buchhaltung aufrecht erhalten zu können (Bestellungen, Beauftragungen, Zahlungen).
- Dieser Abschluss wurde von Karl Telser und Karin Hofer von der Personalabteilung bzw. der Bildungsdirektion erstellt, da die personellen Ressourcen am SSP Brixen Milland für die Erstellung des Abschlusses nicht vorhanden sind;

BESTANDSKONTEN

AKTIVA

Schatzmeister (1.1.3.4.01.01.01.001)

Das Konto „Schatzmeister“ wurde am 01.01.2022 mit 115.517,15 € eröffnet und zum 31.12.2022 mit **69.240,28 €** geschlossen. Es wurden Einnahmen in Höhe von 234.910,03 € und Ausgaben in Höhe von 281.186,90 € getätigt. Der Kassastand am 31.12.2022 stimmt mit dem Saldo auf dem Schatzamtskonto überein.

Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen (1.1.4.2.01.01.01.001)

Es wurden keine aktiven transitorischen Rechnungsabgrenzungen von den Mitarbeitern der Personalabteilung bzw. der Bildungsdirektion, Herr Telser und Frau Hofer, durchgeführt, da durch die Nichtbesetzungen der SekretärInnenstelle diese Informationen nicht zu Verfügung stehen.

PASSIVA

Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse (1.2.1.5.01.01.01.001)



Auf dem Konto „Vorgetragene Überschüsse“ finden wir den Minusbetrag von **Euro 977,07**, welcher sich aus den Abschlüssen der letzten Jahre ergibt und mittels Schulratsbeschluss umgebucht werden kann.

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (1.2.4.2.01.01.01.001)

Der Minussaldo von **4.864,88 €** erklärt sich aus Buchungen von Verbindlichkeiten (eingegangenen Rechnungen), welche im Jahr 2022 eingegangen sind und somit auf 2022 gebucht wurden. Die Zahlung dieses Betrages erfolgt dann aber erst im Jahr 2023.

Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen (1.2.4.5.05.04.01.002)

Der Betrag von **-863,97 €** betrifft die MwSt. des Monats Dezember, welche im Jänner 2023 eingezahlt wird.

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen (1.2.5.2.09.01.01.001)

Der Saldo von **-18.752,18 €** resultiert aus einer Umbuchung im Zuge des Abschlusses. Das Erlöskonto „Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen“ wurde geschlossen. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Überweisung der Tiroler Versicherung wegen eines Einbruches in der Schule 2021 und einer Abgrenzung aus dem Abschluss 2021 für Ankauf von IT-Ausstattung. Dieser Betrag steht nun im Jahr 2023 zu Verfügung, um verschiedene Geräte nach erfolgtem Schulratsbeschluss anzukaufen.

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen (1.2.5.3.01.01.02.001)

Dieser Fehlbetrag ergibt sich ebenfalls aus einer Umbuchung im Zuge des Abschlusses. Die **40.000,00 Euro** wurden vom Erlöskonto „Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen“ umgebucht und stehen nun im Jahr 2023, nach Beschluss des Schulrates, für Investitionen zu Verfügung.

Eingehende Rechnungen (1.2.4.8.01.01.01.001)

Es wurden keine eingehenden Rechnungen von den Mitarbeitern der Personalabteilung bzw. der Bildungsdirektion, Herr Telser und Frau Hofer, durchgeführt, da durch die Nichtbesetzungen der SekretärInnenstelle diese Informationen nicht zu Verfügung stehen.

ERFOLGSKONTEN



Nachfolgend werden die Hauptposten der Erlöse und der Aufwände, die den Jahresabschluss der Schule bilden, erläutert.

ANMERKUNG: die Aufstellung wurde vom Lagebericht des letzten Jahres übernommen, die Beträge aktualisiert. Es wird angenommen, dass die Sekretärin, Frau Petra Oberhauser, die Zahlungen so gemacht hat, wie diese in den letzten Jahren auch gemacht wurden. Auch war nicht immer ersichtlich, welche Posten genau auf die verschiedenen Konten gebucht wurden, da es aus Zeitgründen nicht möglich war, auf sämtlichen Rechnungen die Zahlungsgründe nachzusehen.

AUFWÄNDE

| | |
|--|---------------------|
| 2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 152,617,97 € |
| 2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften | 19.490,91 € |
| Es wurden mit diesen Mitteln Fachzeitschriften mit dem Schwerpunkt in den schulspezifischen Bereichen, Wochenzeitschriften und Tageszeitungen angekauft. Auch wurden Bücher für die Schulbibliothek auf diesem Aufwandskonto gebucht. | |
| 2.1.1.01.01.002 Publikationen | 38.340,79 € |
| Dieses Konto wurde für den Ankauf von neuen Schulbüchern verwendet. Jedes Jahr ist es erforderlich, eine Vielzahl von mehrjährig verwendeten Schulbüchern auszuscheiden. Viele Bücher wurden überarbeitet und müssen als Klassensatz neu angekauft werden. Die Lehrerhandbücher und entsprechende Vorlagen sind als integrierender Bestandteil des Unterrichtswerkes anzusehen. Ebenfalls werden Bücher für die Schüler- und Lehrerbibliothek der vier Schulstellen angekauft. | |
| 2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibware und Druckwerke | 8.789,80 € |
| Mit diesen Mitteln wurden Büromaterial, Toner und Papier für Drucker sowie für die Kopiermaschinen für die Schulstellen und das Sekretariat angekauft. | |
| 2.1.1.01.02.004 Kleidung | 535,00 € |
| Die Schulverwaltung stattet die Schulwarte/innen aus dienstlichen Gründen mit Dienstkleidung aus (D.L.H. vom 14. April 1997, Nr. 11). Die Arbeitskleidung wird dem Personal auf Antrag angekauft. Alle Schulwarte/innen, die eine Dienstkleidung erhalten, sind verpflichtet diese zu tragen. | |
| 2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial | 5.023,16 € |
| Ankauf von Informatikmaterialien für den gesamten Schulsprengel. | |
| 2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien | 16.539,29 € |



Ankauf von Verbrauchsmaterialien für Werk- und Kunsträume in der Mittelschule aber auch Verbrauchsmaterialien zum Basteln an den verschiedenen Schulstellen.

| | |
|---|------------|
| 2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialmaterialien | 4.418,72 € |
|---|------------|

Auch auf diesem Konto wurden Verbrauchsmaterialien für den Unterricht gebucht, vor allem Rechnungen der Firma Athesia aber auch von anderen Firmen. Es dürfte sich auch hier um Bastelmaterialien bzw. Papier handeln. Da die Schulsekretärin nicht mehr als solche im Landesbetrieb arbeitet, kann über diese Ausgaben nicht genau Auskunft gegeben werden. Es fehlt zudem die Zeit, die einzelnen Rechnungen im Archiv herauszusuchen, um genau sagen zu können, was angekauft worden ist. Generell kann gesagt werden, dass beide obgenannten Konten der Einfachheit halber, ohne weiteres zusammengeführt werden können.

| | |
|--------------------------------|----------|
| 2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel | 539,68 € |
|--------------------------------|----------|

Ankauf von Nahrungsmittel für Projekte in den Schulen (z.B. Kekse backen zu Weihnachten, usw.)

| | |
|---|----------|
| 2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten | 812,24 € |
|---|----------|

Mit diesen Mitteln wurden Sportgeräte und Kleinmaterialien für die Schulstellen angekauft.

| | |
|--|-------------|
| 2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien | 39.071,11 € |
|--|-------------|

Der Großteil der Veranschlagung wurde für den Ankauf von Verbrauchsmaterial, das für den reibungslosen Ablauf des Unterrichtsbetriebes notwendig ist, verwendet. Angekauft wurde unter anderem auch Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Lehrbetrieb, für den Kunst-, Technik- und Naturkundeunterricht.

| | |
|--|-------------|
| 2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte | 19.057,27 € |
|--|-------------|

Angekauft wurden Reinigungsmaterial, Toilettenpapier und Papierhandtücher für alle Schulstellen.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 2.1.2 Dienstleistungen | 70.586,52 € |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|---|----------|
| 2.1.2.01.02.002 Außendienstvergütungen und Tagegelder | 258,20 € |
|---|----------|

Erstattung Reisekosten an die Delegierte im Landesbeirat der Eltern

| | |
|---|-------------|
| 2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen | 30.998,23 € |
|---|-------------|

Folgende Aktivitäten wurden finanziert:

- Busfahrten
- Verschiedene Workshops z.B. vom Jugenddienst Bozen und der OEW
- Theateraufführung der Vereinigten Bühnen Bozen
- Verschiedene Eintritte z.B. ins Kino usw.



- Unterkünfte bei Projektfahrten wie z.B. Langtaufers, Wien, ...

| | |
|---|-------------|
| 2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen | 10.197,80 € |
|---|-------------|

Frau Oberhauser Petra buchte auf diesem Konto die Wartungsausgaben für die Kopiermaschinen aber auch Reparaturen von Reinigungsmaschinen. In Zukunft werden die Wartungsverträge auf das nachfolgende Konto gebucht werden.

| | |
|---|----------|
| 2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen | 308,00 € |
|---|----------|

Es wurden Kleinausgaben im Handverlag gebucht. Genaue Beschreibung der Ausgabe ist nicht möglich.

| | |
|---|-------------|
| 2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten | 19.425,54 € |
|---|-------------|

Es wurden externe Referenten beauftragt, wie z.B. über die Eurac, Theaterpädagogisches Zentrum, Forum Prävention, Jugendhaus Kassianum, Caritas oder Alpenverein, aber auch direkt z.B. Wiesler, Massardi. Ein großer Teil der Spesen wurde für die Schwimmkurse im letzten Jahr ausgegeben.

| | |
|--|------------|
| 2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste | 7.149,20 € |
|--|------------|

Es wurde eine Reinigungsfirma mit dem Putzen der gesamten Außenfenster des Schulsprengels beauftragt.

| | |
|-----------------------------|----------|
| 2.1.2.01.14.002 Portospesen | 452,95 € |
|-----------------------------|----------|

Die Ausgaben betreffen die Spesen für Briefmarken und Einschreibebriefe.

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände | 533,00 € |
|---------------------------------------|----------|

Die Ausgaben betreffen den Bezirksbeitrag für die Fortbildungen und den Mitgliedsbeitrag des Bibliotheksverbandes.

| | |
|---|------------|
| 2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen | 1.263,60 € |
|---|------------|

Auf diesem Konto wurden die Ausgaben für je einen Workshop des Forum Prävention und der Caritas gebucht. Diese Buchungen hätte auch auf das Konto „Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten“ gebucht werden können, dies ist aber für den Abschluss nicht relevant.

| | |
|--|-------------------|
| 2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter | 3.111,00 € |
|--|-------------------|

| | |
|--|------------|
| 2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung | 3.111,00 € |
|--|------------|

Ausgaben für die Nutzung des digitalen Registers über die Firma Limitis.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



| | |
|---|-----------------|
| 2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben | 215,08 € |
| 2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) | 148,92 € |
| 2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer | 64,00 € |
| 2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft | 2,16 € |

ERLÖSE

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe, sowie zur besseren Übersicht der sechsten Stufe

| | |
|---|---------------------|
| 1.3.1 Laufende Zuwendungen | 226.888,25 € |
| 1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen | 163.993,55 € |

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Positive Buchungen im Haben:

Sämtliche Zuweisungen und Sonderzuweisungen der autonomen Provinz Bozen

Negative Buchungen im Soll

Umbuchung von Zuweisungen auf Investitionen im Januar 2022 durch Sekretärin Oberhauser
Korrekturbuchung Investitionsbeiträge für den Ankauf von EDV-Geräten mit 31.12.2022

| | |
|--|-------------|
| 1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden | 49.390,00 € |
|--|-------------|

Finanzierung vonseiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb

Die Gemeindeverwaltungen, in denen unsere Schüler/innen ansässig sind, überwiesen dem Schulbetrieb eine jährliche Kopfquote von 55,00 € zur Deckung der Spesen von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial und Verwaltungsspesen.

| | |
|--|-------------|
| 1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte | 13.474,70 € |
|--|-------------|

Beiträge von Eltern aber auch von Lehrpersonen für schulbegleitende Veranstaltungen und Projektfahrten (Eintritte, Fahrtspesen, Lehrfahrten usw.).

| | |
|---|---------|
| 1.3.1.03.03.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen | 30,00 € |
|---|---------|



Überweisung der Firma „Allegra“ wegen Projekt „Frutta nelle scuole“ für das Jahr 2022.

| | |
|--|--------------------|
| 2.5.2 Nicht bestehende Passiva (außerordentliche Erträge) | |
| | -3.424,50 € |

Beim Jahresabschluss wurde eine fehlerhafte Buchung entdeckt. Eine Forderung der Autonomen Provinz Bozen war 3mal gebucht worden, ist aber nur 2x effektiv eingehoben worden. Das Gegenkonto dieser Buchung ist das Konto „Forderungen laufende Zuwendungen Aut. Reg. und Prov.“ Diese Richtigstellung stellt somit eine Verminderung des Jahresgewinnes dar.

| | |
|--|-------------------|
| GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (GEWINN) | 3.782,18 € |
|--|-------------------|

Der Gewinn des Geschäftsjahres wird nach erfolgtem Schulratsbeschluss auf das Passivkonto „Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse“ umgebucht werden und kann für die Abdeckung von Verlusten in den nächsten Jahren verwendet werden.

Bozen, den 04.05.2023

Die Schulführungskraft

Ivan Stuppner

(digital unterzeichnet)