



LAGEBERICHT

JAHRESABSCHLUSS

2022

1. EINLEITUNG

Gemäß Absatz 6/bis, Artikel 12 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, haben die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab 1. Jänner 2017 die zivilrechtliche Buchhaltung übernommen und wenden die entsprechenden Bestimmungen an, die im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthalten sind.

Der vorliegende Lagebericht zum Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist, gemäß Art. 19 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, von der Schuldirektorin im Einvernehmen mit der Verwaltungsverantwortlichen verfasst.

Der Jahresabschluss wird aufgrund des Schemas des Zivilgesetzbuches genehmigt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind zusammenfassend die auf das Rechnungsjahr bezogenen Aufwendungen und Erträge und das Jahresergebnis der Schule im Verwaltungszeitraum 2022 angegeben.

Mit der Bilanz wird das Vermögen der Schule am Ende des jeweiligen Verwaltungszeitraums zu dem Zweck aufgezeigt, die Vermögens- und Finanzsituation darzulegen.

Der Anhang enthält alle Informationen, mit denen die Jahresabschlussdaten in Hinsicht auf die Finanz- und Vermögenssituation und die wirtschaftliche Lage wahrheitsgetreu, korrekt und klar verständlich und somit überprüfbar gemacht werden können.

2. ERGEBNIS UND VERLAUF DER GEBARUNG

Es werden die Bestandteile der didaktischen, schulischen und außerschulischen Tätigkeiten, die den Jahresabschluss 2022 kennzeichnen, dargestellt.

Die folgenden Bereiche aus dem Dreijahresplan 2020-2023 bzw. dessen Schwerpunkte wurden im Laufe des Jahres 2022 entwickelt.

- **Begabungs- und Begabtenförderung**

Unter dem Titel "Stärken entdecken – Können entwickeln" sind Aufbau und Implementierung des Bereichs Begabungs- und Begabtenförderung ein neu eingeführtes Entwicklungsvorhaben für 2020-2023.

Es geht darum, die implementierten Angebote transparent zu machen, das Kollegium zu sensibilisieren, weitere Angebote, z.B. Pull-out-Programme, zu entwickeln. Das Ziel, klassen-, schul- und schulstufenübergreifend und mit externen Experten zu arbeiten blieb bestehen. In diesem Rahmen entsteht in einer Schülerpressegruppe eine Schülerzeitung.

- **Teamorientierte Unterrichtsentwicklung**

„Methodenvielfalt vertiefen - teamorientierte Unterrichtsmethoden verankern“, also die Teamorientierte Unterrichtsentwicklung und die Vertiefung und Anwendung innovativer didaktischer Unterrichtsmethoden war und bleibt ein Entwicklungsvorhaben des Dreijahresplans. Daher besuchten Lehrpersonen in diesem Kontext Fortbildungen und diskutierten in der Arbeitsgruppe Zielsetzungen. Ein Schwerpunkt waren die Netzwerkarbeit, die Lernraumgestaltung, die Aktualisierung von Lehrmittel- und Buchbestand, weiterhin das Vermitteln digitaler Kompetenzen sowie die Weiterführung von Phasen selbstorganisierten Lernens im Kernunterricht und im Wahlpflichtfach über die Lernberatung.

- **Sozialpädagogik**

Die „Erziehung zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten im sozialen Kontext“ ist weiterhin ein Entwicklungsvorhaben des Dreijahresplans. Die Schulgemeinschaft des Schulsprengels ist bemüht, neben der Entwicklung der Fachkompetenzen die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, um unterschiedliche Individuen im sozialen Kontext zu wertorientierten, starken und autonomen Menschen zu bilden. Unter intensiver Unterstützung durch den Sozialpädagogen und Einbezug der Dienste bzw. von Expert*innen wurden soziale Projekte, kooperatives

Lernen, Gespräche, Rollenspiele, Präsentationen initiiert und dadurch Schüler*innen, Lehrpersonen und Eltern unterstützt.

- **Digitales Lernen und Lehren**

Die Erfahrungen zeigen, dass die Vermittlung digitaler Kompetenzen, die Ausbildung von Lehrpersonen und die Ausstattung der Schulen ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind. Das von der AG „Digitale Medien/Fernunterricht“ erarbeitete Curriculum zu digitalen Kompetenzen für Grund- und Mittelschule setzt dazu den Rahmen. Schulinterne Fortbildungen im digitalen Bereich ergänzen dies. Die digitale Ausstattung der Schulen wurde weiter vorangetrieben.

- **Gesellschaftliche Bildung**

Der neu eingeführte fächerübergreifende Lernbereich wird von einer AG und Koordinator*innen betreut. Am Curriculum wurde weitergearbeitet. Verschiedene Initiativen - auch klassen- und schulstellenübergreifend und unter Einbezug von Expert*innen - tragen zum Kompetenzerwerb in diesem Bereich bei.

- **Leseförderung**

Die Förderung der Lesekompetenz und das Wecken bzw. das Steigern der Freude und der Lust am Lesen nehmen im Dreijahresplan einen hohen Stellenwert ein. Über die Schulstellen-Bibliotheken wurden unter Koordination der Bibliothekarin verschiedene Aktionen an den Schulstellen angeboten. Dazu gehören verschiedene Aktionen, wie Autorenlesungen, Aktionen zum Welttag der Poesie und Welttag des Buches, Vorleseaktionen, Lesementor*innen und die Woche der Schulbibliothek. Ein konstanter Baustein ist der Ankauf von Büchern, um einen aktuellen und attraktiven Buchbestand zu garantieren.

- **Konzept „Offene, Bewegte Schule“**

Das Konzept der "offenen, bewegten Schule", das sich ganz nach dem Motto unseres Schulsprengels: *Offenheit - Neugierde - Bereitschaft Neues auszuprobieren* richtet, wird an der Grundschule Verdins fortgeführt. Dabei legt man darauf Wert, den Unterricht schülerorientiert, inklusiv, stufen- und fächerübergreifend zu gestalten, sowie den Schüler*innen tägliche Bewegungseinheiten anzubieten. Hierfür wurde auf Ankauf von Materialien und auch die Fortbildung von Lehrpersonen geachtet.

- **Öffnung der Schule nach außen**

Unterrichtsbegleitende Tätigkeiten und Ausflüge, Begegnungen mit dem schulischen Umfeld sind ein wichtiger Baustein in der Vermittlung von Kompetenzen. Die Einladung von externen Expert*innen, die über besondere Kompetenzen verfügen, erweitert das Lernfeld der Schulgemeinschaft. All diese Aktivitäten haben den Schulalltag bereichert und zum Kompetenzerwerb der Schüler*innen beigetragen.

- **Evaluation**

Evaluation ist ein wichtiger Baustein, um Qualität an der Schule zu sichern und zu entwickeln. Am Schulsprengel wurden fundierte Qualitätserhebungen durchgeführt, die zu validen Ergebnissen führen, aus denen nachhaltige Entwicklungsmaßnahmen erwachsen. Die verschiedenen Evaluationen erfolgten intern und extern und wurden von der Arbeitsgruppe begleitet, die im Hinblick auf die Implementierung einer Feedbackkultur strukturiert Schritte setzt und diesbezüglich alle Lehrpersonen einbindet.

3. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG - AUSWERTUNG

Tabelle der Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	Anfang	Soll	Haben	Saldo
Aktiva				
1.1.2.2.02.07.99.999 N.a.b. Hardware		16.583,22	16.583,22	
1.1.3.2.03.01.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien.		10.066,00		10.066,00
1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	45.037,31	158.278,53	184.455,17	18.860,67
1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden		47.685,00	47.685,00	
1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten		50.169,50	50.169,50	
1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen	6.771,64	20.572,00	27.343,64	
1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots		326,84	326,84	
1.1.3.2.08.04.09.999 Forderungen aufgrund von Förderungen seitens sonstiger Unternehmen		2.000,00	2.000,00	
1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen		1.270,81	1.270,81	
1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	150.433,33	311.394,62	359.361,15	102.468,80
1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen		11.956,61	11.956,61	
1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	24,26	143,47	24,26	143,47
	202.266,54	630.446,60	701.176,20	131.536,94
Passiva				
1.2.1.2.04.01.01.001 Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper		335,60	335,60	
1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-53.927,39	353.293,02	301.433,96	-2.068,33
1.2.4.3.02.01.02.003 Verbindlichkeiten aufgrund laufender Zuwendungen an Gemeinden		82,50	82,50	
1.2.4.5.01.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)		69,99	69,99	
1.2.4.5.05.03.01.001 Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbst. Arbeit		341,72	341,72	
1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen		27.419,89	27.419,89	
1.2.4.7.03.02.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Verwaltung		1.539,00	1.539,00	
1.2.4.7.03.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdnen	-480,00	587,58	260,74	-153,16
1.2.4.7.04.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter		4.104,27	4.104,27	
1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen		659,00	659,00	
1.2.4.7.04.99.99.999 Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten.	-200,00			-200,00
1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	-1.527,01	1.527,01		
1.2.5.1.02.01.01.001 Verbindlichkeitenabgrenzungen auf Käufe von Diensten und die Verwendung von Güte			512,40	-512,40
1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-128.603,38	128.603,38	104.861,53	-104.861,53
1.2.5.3.01.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-17.193,16	17.193,16	22.391,00	-22.391,00
	-201.930,94	535.756,12	464.011,60	-130.186,42
Eröffnung				
T099999999 Eröffnungsbilanz	-335,60	335,60		
	-335,60	335,60	0,00	0,00
Gesamt	-335,60	1.166.538,32	1.165.187,80	1.350,52 (Gewinn)

Die Posten des Jahresabschlusses 2022 werden gemäß des im Zivilgesetzbuch vorgesehenen Schemas und aufgrund des Abgleiches mit den Positionen des Kontenplans des gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, dargestellt und ermöglichen einen Vergleich mit den Daten des Jahresabschlusses 2021, die ebenfalls nach dem Schema des gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 dargestellt wurden. Während für die Erträge ein Vergleich mit der Budgetplanung möglich ist, ist dieser Vergleich für die Aufwände oft schwierig, da die Schulen im Jahr 2022 nicht verpflichtet waren, die Planung der Tätigkeiten zu erstellen.

	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022
A) Betriebliche Erträge	290.814,32 €	225.229,18 €

	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022
01) Erträge aus Verkäufen und Dienstleistungen	82,50 €	100,00 €
b) Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	82,50 €	100,00 €
c) Erlöse aus der Gebarung von Gütern	0,00 €	0,00 €

Entsprechend der geltenden Verordnungen des Landeshauptmanns über die Benützung von Gebäuden, Geräten und Anlagen der Schule für außerschulische Tätigkeiten sind die Gesuche für die Benützung direkt an die zuständige Schulführungskraft zu stellen, welche die Genehmigung erteilt. Die von der Verordnung festgelegten Benützungsgebühren und Kautionen sind ebenso an die Schuldirektion zu entrichten, die ihrerseits der betreffenden Gemeinde 50% der eingehobenen Geldmittel weiterleiten muss. Die entsprechenden Geldmittel werden für die Reinigung und Instandhaltung der entsprechenden Räume und diesbezüglichen Geräte verwendet.

	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022
05) Sonstige Erträge und Einnahmen unter gesonderter Angabe der Zuschüsse für den Betrieb	290.731,82 €	225.129,18 €
b) Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen	290.731,82 €	225.129,18 €
c) Sonstige verschiedene Erträge	0,00 €	0,00 €
d) Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €

Die **betrieblichen Erträge (A)** betragen insgesamt **290.814,32 €**: davon **237.877,92 €** als Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen (das sind 81,80%), **50.053,90 €** als Zuwendungen von Haushalten (das sind 17,21%) und **2.882,50 €** für andere Erträge (das sind 0,99%).

Die **Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen** bestehen aus:

	BILANZ 2022	BUDGET 2022
b) Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen	290.731,82 €	225.129,18 €
2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen	190.192,92 €	157.916,18 €
2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden	47.685,00 €	47.685,00 €
2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte	50.053,90 €	17.528,00 €
2.1.3.1.03.03.999 Förderungen seitens sonstiger Unternehmen	2.800,00 €	2.000,00 €
2.1.4.9.99.01.001 Sonstige n.a.b. Einnahmen	0,00 €	0,00 €

	BILANZ 2022	BUDGET 2022
Investitionsbeiträge	38.974,22 €	1.000,00 €
2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	38.974,22 €	1.000,00 €

LAUFENDE ZUWENDUNGEN DER REGIONEN UND AUTONOMEN PROVINZEN

Auf diesem Posten wurden gebucht:

Laufende Zuweisungen der Provinz	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
Zuweisung außerordentliche Reinigung der Hochfenster 2021	6.524,56 €	0,00 €	6.524,56 €
Zuweisung für die Ergänzung der ordentliche Zuweisung 2021	6.771,64 €	0,00 €	6.771,64 €
Zuweisung für die Nachmittagsbetreuung 1. Rate 2021/2022	21.193,20 €	0,00 €	21.193,20 €
Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliotheken 2022	5.270,78 €	5.270,78 €	0,00 €
Vorschuss von 90% auf die ordentliche Zuweisung 2022	63.570,00 €	63.995,00 €	- 425,00 €
Zuweisung für die Nachmittagsbetreuung 2. Rate 2020/2021	12.021,25 €	0,00 €	12.021,25 €
Zuweisung 2022 für Schüler/innen mit Funktionsdiagnose	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €
Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern 2022/2023	30.638,00 €	13.142,00 €	17.496,00 €
Zuweisung für die Schwimmkurse im Schuljahr 2022/2023	17.360,00 €	0,00 €	17.360,00 €
Sonderzuweisung Ankauf von Sportgeräten für die GS Verdins	4.176,00 €	0,00 €	4.176,00 €
Zuweisung Grundausrüstung Technikförderung MS Obermais	8.608,00 €	0,00 €	8.608,00 €
Zuweisung Grundausrüstung Technikförderung MS Schenna	8.964,00 €	0,00 €	8.964,00 €
Zuweisung von 5% der ordentlichen Zuweisung 2022	3.525,00 €	3.525,00 €	0,00 €
Sonderzuweisung für Bibliotheken - Ansuchen Herbst 2022	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Zuweisung für die Nachmittagsbetreuung 1. Rate 2022/2023	15.036,88 €	0,00 €	15.036,88 €
Zuweisung Restbetrag der ordentlichen Zuweisung 2022	3.525,00 €	3.525,00 €	0,00 €
Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen	210.324,31 €	89.457,78 €	120.866,53 €

Die Zuwendungen der Region und der Provinz betragen insgesamt **210.324,31 €** (im Vergleich zum veranschlagten Betrag von **89.457,78 €**) mit einer Erhöhung von **120.866,53 €**.

ZUWENDUNGEN DER GEMEINDEN

Laufende Zuweisungen der Gemeinden	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
Gemeinde Schenna	12.540,00 €	12.540,00 €	0,00 €
Gemeinde Ulten	55,00 €	55,00 €	0,00 €
Gemeinde Hafling	3.795,00 €	3.795,00 €	0,00 €
Gemeinde Kuens	2.145,00 €	2.145,00 €	0,00 €
Gemeinde Riffian	4.950,00 €	4.950,00 €	0,00 €
Marktgemeinde St. Leonhard in Passeier	55,00 €	55,00 €	0,00 €
Marktgemeinde Lana	55,00 €	55,00 €	0,00 €
Stadtgemeinde Meran	24.035,00 €	24.035,00 €	0,00 €
Gemeinde Algund	0,00 €	55,00 €	- 55,00 €
Zuweisungen der Gemeinden	47.630,00 €	47.685,00 €	- 55,00 €

Die zuständigen Gemeinden haben dem Schulsprengel Meran Obermais auf Grund der Schülerzahlen (537 Grundschüler/innen und 329 Mittelschüler/innen) einen Beitrag in Höhe von 47.630,00 Euro überwiesen. Mit Abkommen vom 06.12.2004 wurden die Zuständigkeiten zwischen Landesverwaltung und Gemeinde im Schulbereich neu

festgelegt. Als Ausgleich für die Übernahme einiger Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb durch die Landesverwaltung erhalten die Schulen von den Gemeinden eine Quote von 55,00 Euro je Grund- und Mittelschüler/in. Der Pauschalbetrag von 55,00 Euro je Grund- und Mittelschüler/in ist für jede ansässige Schülerin und jeden ansässigen Schüler zu überweisen und zwar an die Direktion der besuchten Schule, z.B. muss die Gemeinde Naturns für einen Schüler, der die Mittelschule Obermais besucht und in der Gemeinde Naturns ansässig ist, den Pauschalbetrag entrichten.

LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTEN

In diesem Posten sind die Beiträge der Familien erfasst. Diese Beiträge dienen als Teilfinanzierung der Projekte und der außerschulischen Tätigkeiten, die im Dreijahresplan des Bildungsangebots gemäß Schulratsbeschluss Nr. 5 vom 07.12.2021 und Nr. 9 vom 26.10.2022 erfasst sind.

Beiträge der Schüler/innen für die Erweiterung des Bildungsangebots:

Um die Eltern, die von der Corona-Krise bereits schwer getroffen wurden, nicht finanziell zu belasten, wurde auf die Einhebung von Schülerbeiträgen für die Erweiterung des Bildungsangebots im Finanzjahr 2022 verzichtet.

Beiträge der Schüler/innen für außerschulische Tätigkeiten:

Der Schulrat hat die Kriterien für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen und die damit zusammenhängende finanzielle Beteiligung der Eltern mit Beschluss Nr. 4 vom 13.06.2022 genehmigt. Die Lehrausgänge und -ausflüge ergänzen die schulische Arbeit und haben zum Ziel, die direkte Begegnung mit der Natur zu ermöglichen, die Auseinandersetzung mit der Kulturlandschaft und den Kulturgütern der verschiedenen Epochen zu fördern, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen zu ermöglichen, Einblick in die Welt der Arbeit und Wirtschaft zu vermitteln und vor allem auch Anregungen zur Vertiefung und Verbesserung des Gemeinschaftslebens zu geben.

1. Schülerbeiträge für die Teilnahme an mehrtägigen Lehrausflügen:

N.	TÄTIGKEIT	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
1	Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers vom 09.05.2022 bis 11.05.2022 der Klasse 2B MS Obermais	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
2	Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 18.05.2022 bis 20.05.2022 der Klasse 2A MS Schenna	2.941,00 €	3.536,00 €	- 595,00 €
3	Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 18.05.2022 bis 20.05.2022 der Klasse 2B MS Schenna	3.114,00 €	3.744,00 €	- 630,00 €
4	Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 3A MS Obermais	3.150,00 €	3.500,00 €	- 350,00 €
5	Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 3B MS Obermais	3.078,00 €	3.078,00 €	0,00 €
6	Mehrtägiger Lehrausflug nach Castelfeder vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 2D MS Obermais	2.222,50 €	2.340,00 €	- 117,50 €
7	Erlebnistage auf dem Vigljoch/Lana vom 08.06.2022 bis 10.06.2022 der Klasse 3D Mittelschule Obermais	861,00 €	1.330,00 €	- 469,00 €
8	Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 04.10.2022 bis 07.10.2022 der Klasse 3A MS Obermais	4.698,00 €	0,00 €	4.698,00 €
9	Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers vom 21.09.2022 bis 23.09.2022 der Klasse 1A MS Schenna	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
10	Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers vom 21.09.2022 bis 23.09.2022 der Klasse 1B MS Schenna	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €
Beiträge der Schüler/innen für außerschulische Tätigkeiten		24.204,50 €	17.528,00 €	6.676,50 €

2. Beiträge der Eltern für die Nachmittagsbetreuung:

N.	TÄTIGKEIT	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
1	Abschluss übertragene passive Rechnungsabgrenzung für Nachmittagsbetreuung Januar 2022 (Eltern)	2.599,40 €	0,00 €	2.599,40 €
2	Beiträge der Eltern für die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2021/2022 (vom 01.02.2022 bis 15.06.2022)	12.250,00 €	0,00 €	12.250,00 €
3	Beiträge der Eltern für die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2022/2023 (vom 12.09.2022 bis 31.01.2023)	13.575,00 €	0,00 €	13.575,00 €
4	Passive Rechnungsabgrenzung für bereits eingehobenen Beitrag Nachmittagsbetreuung Januar 2023	- 2.715,00 €	0,00 €	- 2.715,00 €
Beiträge der Eltern für die Nachmittagsbetreuung		25.709,40 €	0,00 €	25.709,40 €

3. Fälschlicherweise erhaltene Überweisungen von Seiten der Eltern für die Mensa:

N.	TÄTIGKEIT	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
1	Mehreinnahme aufgrund einer falschen Überweisung für eine Schülerin der 3B MS Obermais Betrag für die Mensa	40,00 €	0,00 €	40,00 €
2	Mehreinnahme aufgrund einer falschen Überweisung für eine Schülerin der 2B GS Obermais Betrag für die Mensa	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Beiträge der Eltern für die Nachmittagsbetreuung		140,00 €	0,00 €	140,00 €

Im Vergleich zum vorangeschlagenen Betrag in den Konten „Laufende Zuwendungen aus Haushalten“ des Budgets in Höhe von 17.528,00 € sind insgesamt Erträge in Höhe von 50.053,90 € gebucht worden. Begründung des Unterschieds: Im Voranschlag wurden nur die bereits bekannten Beiträge vorgesehen.

FÖRDERUNGEN SEITENS SONSTIGER UNTERNEHMEN

N.	TÄTIGKEIT	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
1	Raiffeisenkasse Schenna Sponsoring Projekt "Lernen aktuell" für das Schuljahr 2021/2022 (Vereinbarung vom 11.01.2022)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Summe		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €

INVESTITIONSBEITRÄGE VON REGIONEN UND AUTONOMEN PROVINZEN

Investitionsbeiträge der Provinz	JAHRABSCHLUSS 2022	BUDGET 2022	Differenz- betrag
Dekret Nr. 15159/2022 vom 02.09.2022 - Sonderzuweisung für den Ankauf von Sportgeräten für die Grundschule Verdins	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Dekret Nr. 15159/2022 vom 07.09.2022 - Zuweisung Grundausstattung Technikförderung 2022 für die Mittelschule Obermais	8.608,00 €	0,00 €	8.608,00 €
Dekret Nr. 15159/2022 vom 07.09.2022 - Zuweisung Grundausstattung Technikförderung 2022 für die Mittelschule Schenna	8.964,00 €	0,00 €	8.964,00 €
Dekret Nr. 19795/2022 vom 25.10.2022 - Ordentliche Zuweisung 2022 - 5%	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Zuweisungen für Investitionen der Provinz Bozen	20.572,00 €	1.000,00 €	19.572,00 €

Übertrag Restbeträge zweckbestimmte Geldmittel aus Investitionsbeiträgen Provinz Bozen aus dem Jahr 2021	17.193,16 €	0,00 €	17.193,16 €
Umbuchung für den Ankauf von Sportgeräten für die Turnhalle der Grundschule Verdins - Sonderfinanzierung (Sprungkasten-Set "Vario" und Kletternetz für Turnringe)	1.209,06 €	0,00 €	1.209,06 €
Summe	38.974,22 €	1.000,00 €	37.974,22 €

Kurze Beschreibung und Vergleich mit dem Budget: Im Budget wurden 1.000,00 € für Investitionen vorgesehen. Aufgrund der jährlichen Abschreibung von 16.583,22 € und der passiven Rechnungsabgrenzung von 22.391,00 € werden die Investitionsbeiträge mit einem Saldo von Null verbucht.

	JAHRESABSCHLUSS 2022
B) Betriebliche Aufwendungen	289.720,65 €

	JAHRESABSCHLUSS 2022
06) Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	130.288,19 €

	JAHRESABSCHLUSS 2022
07) Für Dienstleistungen	142.581,52 €

	JAHRESABSCHLUSS 2022
08) Für die Nutzung von Gütern Dritter	8.965,44 €

	JAHRESABSCHLUSS 2022
14) Andere betriebliche Aufwendungen	7.885,50 €

AUSGABEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
06) Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	130.288,19 €
2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	13.588,08 €
2.1.1.01.01.002 Publikationen	32.507,81 €
2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7.271,67 €
2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	16.211,39 €
2.1.1.01.02.004 Kleidung	672,50 €
2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	230,48 €
2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	6.919,74 €
2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien	19.674,10 €
2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente	2.396,33 €
2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	26,10 €
2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	875,48 €

2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	6.283,47 €
2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5.711,46 €
2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	1.039,58 €
2.1.1.01.05.006 Chemikalien	15.122,07 €
2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	1.757,93 €

Kurze Beschreibung der einzelnen Posten:

Zeitungen und Zeitschriften: 13.588,08 €

(Abonnements von Tageszeitungen und Fachzeitschriften, Bibliotheksbücher)

Die Kosten für die Abonnements der Tageszeitungen Dolomiten, Die Neue Südtiroler Tageszeitung und Alto Adige sowie des Wochenmagazins FF betragen 982,18 €. Die Kosten für alle übrigen Abonnements diverser Fachzeitschriften (Lernende Schule, Praxis Grundschule, Praxis Deutsch, Grundschulmagazin Englisch, PaMina - Musikpraxis in der Grundschule, Sport-Praxis, Popmusik in der Grundschule, Grundschule Sachunterricht, Mip Journal Musikimpulse, Computer und Unterricht, Praxis Geographie und Unterricht Biologie) betragen 2.201,00 €.

Die Ausgaben für den Ankauf von Büchern und Medien in deutscher, italienischer und englischer Sprache für alle Schulstellen betragen 10.404,90 €. Es wurden unter anderem Bücher für Medienpakete, Fach- und Sachliteratur, Klassenlektüren, DVDs und Audio-CDs, neue Kinder- und Jugendbücher, Unterrichtsmaterial, Kopiervorlagen, Lehrerhandbücher und Lernprogramme angekauft.

Publikationen: 32.507,81 €

(Schulbücher der Grund- und Mittelschulen, ausgenommen Lehrerhandbücher)

Der Betrag aus der ordentlichen Zuweisung sieht 33,00 € je Schüler/in der Grundschule (= 526 x 33 = 17.358,00 €) und 40,00 € je Schüler/in der Mittelschule (= 332 x 40 = 13.280,00 €) vor. Die Zuweisung in Höhe von 30.638,00 € wurde durch eine Umbuchung in Höhe von 1.869,81 € aufgestockt. Vom verfügbaren Betrag in Höhe von insgesamt 32.507,81 € wurden für die Grundschulen 20.247,21 € und für die Mittelschulen 12.260,60 € verwendet.

Papier, Schreibwaren und Druckwerke: 7.271,67 €

(Büromaterial, Kopierpapier Verwaltung und Lehrbetrieb und Drucksorten, nicht Dienstleistung)

Für den Ankauf von Fotokopierpapier für die Verwaltung und den Lehrbetrieb wurden 6.433,55 € ausgegeben. Für Beileidskarten und Büromaterial wurden insgesamt 17,06 € verwendet. Zur Deckung der Kosten für den Druck der Mitteilungshefte wurden 821,06 € bezahlt.

Ausrüstung: 16.211,39 €

(Lehrmittel, inkl. Lehrmittel für Schüler/innen mit Beeinträchtigung und mit Migrationshintergrund)

Für den Ankauf von Lehrmitteln wurden insgesamt 14.768,97 € ausgegeben. Die Lehrmittel werden von den Lehrpersonen der einzelnen Schulstellen unter Berücksichtigung aller Fächer ausgewählt und gemeinsam im Teilkollegium/Team bzw. in der Fachgruppe für den Ankauf vorgeschlagen. Laut Beschluss des Lehrerkollegiums vom 23.05.2022, Nr. 7, wurden unter anderem Musikinstrumente, wandmontierte Stereoanlagen, Tafelmaterial, Kopiervorlagen, Logico Übungsboxen, Montessori-Lehrmittel, ein Trockenwagen, eine Bindemaschine, eine Europa-Wandkarte, Tiptoi digitale Stifte, Notenpulte, Dreijahreszugang C-Link zu Selbstlernmodulen, Unterrichtsmaterialien und Lehrbücher für den Deutsch- und Italienischunterricht sowie verschiedenes Anschauungsmaterial für Mathematik, Physik und Biologie angekauft. Außerdem wurden mit der Ergänzung der ordentlichen Zuweisung IT-Ausstattung für die Didaktik (10 Tablets Samsung Tab A8 und 5 HP ProBooks 455 G8 für die Grundschulen) angeschafft.

Die Raiffeisenkasse Schenna erklärt sich jährlich bereit, ein Vorhaben der Schulstellen der Gemeinde Schenna finanziell zu unterstützen. Im Schuljahr 2021/2022 haben die Schulstellen Lehrmittel für die Aktivitäten zum Thema „Lernen aktuell“ für einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.000,00 € angekauft.

Laut Beschluss der Landesregierung vom 30.01.2018, Nr. 79, ist je Schüler/in mit Funktionsdiagnose ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 95,00 € vorgesehen. Für das Jahr 2022 standen den Schulen insgesamt 1.140,00 € für Schüler/innen mit Funktionsdiagnose und für Schüler/innen mit Migrationshintergrund zur Verfügung. Dieser Betrag wurde mit Umbuchung um 302,42 € aufgestockt. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 1.442,42 € wurden für Integrationsschüler/innen 1.419,02 € und für Schüler/innen mit Migrationshintergrund 23,40 € ausgegeben.

Für Integration bzw. Inklusion werden Lernspiele, Anschauungsmaterialien, Lernhilfen, Arbeitsbücher, CDs, Mal-, Schreib- und Rechenbücher angekauft. Auch neue Lernprogramme werden ständig benötigt, da im Unterricht mit allen Schülerinnen und Schülern vermehrt Computer und Tablets zum Einsatz kommen.

Durch den Ankauf von speziellen Lehrmitteln (Lernspielen, Lernhilfen, Anschauungsmaterialien, Arbeitsbüchern, Lernprogrammen für PC) und spezifischer Literatur (Wörter- und Arbeitsbücher usw.) für den Unterricht sollen die Schüler/innen mit Migrationshintergrund in der Unterrichtssprache und der Zweiten Sprache individuell gefördert werden.

Kleidung: 672,50 Euro

(Dienstbekleidung für Reinigungspersonal)

Ab dem Finanzjahr 2019 gibt es laut Beschluss der Landesregierung vom 30.01.2018, Nr. 79, keine eigene Zuweisung mehr für den Ankauf von Dienstbekleidung für Schulwartinnen und Schulwarte. Die Ausgaben werden mit der ordentlichen Zuweisung abgedeckt. Der Ankauf der Dienstkleidung erfolgt nach Bedarf sowie nach Absprache mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Aufgrund des Covid-19-Sicherheitsprotokolls der Dienststelle für Arbeitsschutz musste persönliche Schutzausrüstung für die Schulwartinnen und Schulwarte angekauft werden. Für das unterrichtende und nichtunterrichtende Personal wurden Schutzhandschuhe und FFP2-Masken in Höhe von 672,50 Euro angekauft.

Der Restbetrag aus der Sonderzuweisung des Landes für die Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung aufgrund der COVID-19 Pandemie (Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 17472/2020 - Amt für Schulfinanzierung) in Höhe von 861,29 € bleibt für denselben Zweck zur Verfügung.

Zubehör für Büros und Wohnungen: 230,48 €

(Bürogeräte und Büromaschinen)

Für die Mittelschule Obermais wurden zwei Handfunksender für das Einfahrtstor (128,10 €), eine verzinkte Stahlkette (20,00 €), sechs Steckdosenleisten (59,40 €) und ein HDMI-Kabel mit fünf Meter Länge (12,00 €) angekauft. Der Rest von 10,98 € wurde zum Nachmachen von verschiedenen Schlüsseln und für die Anschaffung von kleineren Gebrauchsgegenständen verwendet.

Informatikmaterial: 6.919,74 €

(Toner für Drucker, Geräte und Apps für Tablet-Klassen)

Für den Ankauf von Computer-Zubehör (10 Tablet-Hüllen) wurden 195,20 € verwendet. Für die Anschaffung von Tonerpatronen für die Laser- und Multifunktionsdrucker aller Schulstellen wurden insgesamt 6.724,54 € bezahlt.

Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: 19.674,10 €

(Verbrauchsmaterial für die Werkstatt und Bastelmaterial)

Die Materialkosten für den Technikunterricht in den Werkstätten der Mittelschulen sowie für den Kunstunterricht betragen insgesamt 10.268,74 €. Dabei geht es einerseits um die Aufstockung bzw. Erneuerung des Bestandes an Verschleißmaterial und andererseits wird spezielles Material gekauft, das nicht jeder Schüler/jede Schülerin einzeln zur Verfügung hat wie z.B. Sperrholzplatten, Konstruktionsplatten, Acrylglasplatten, Stahlwolle, Schrauben, Dübel, Holzleim, Acrylfarben, Schutzbrillen und vieles mehr.

Auf Grund der vielen praktischen Arbeiten im Rahmen des Kunst- und Technikunterrichts an den Grundschulen ist viel Bastelmaterial erforderlich, vor allem werden verschiedenste Farben, Klebstoffe, Papiere, Kartone, Sperrholzplatten, Laubsägeblätter, Wäsche- und Musterklammern, Wackelaugen, Holzkugeln, Mosaiksticker, Filz, Füllwatte, Pappteller, Spagat, Färbewachs, Bastelfolie und anderes mehr benötigt. Dafür wurden insgesamt 9.405,36 € verwendet.

Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente: 2.396,33 €

(Geräte und Maschinen für die Werkstatt)

Für die Werkräume der Mittelschulen von Obermais und Schenna wurden verschiedene Werkzeuge, Maschinen und Ausrüstungen (Biegehilfen, Kreisschneider, Gehrungssägen, Schneidunterlagen, Cutter Messer, Rohrzangen, Sägeblätter, Körner, Spitzzirkel, Japansägen, Sägeblatthalter, Laubsägen, Laubsägeblätter, Doppelmeter, Rollmeter, Schublehre, Schraubstöcke und Schneidladen) für 2.080,33 € angekauft. Außerdem wurden eine Schutzabdeckung und ein Schalter Optimum sowie ein Staubsaugerschlauch Proxxon für den Technikunterricht an der Mittelschule Obermais für 220,00 € angeschafft. Für den Ankauf von Rohrlaubsägebögen mit Griff, Laubsägebrettern und Laubsägezwingen für die Grundschule Verdins wurden 96,00 € verwendet.

Güter für Repräsentationstätigkeiten: 26,10 €

(Repräsentationsspesen der Schulführung)

Für den Ankauf einer Flasche Rotwein für den Referenten ohne Honorar, Herrn Siegfried Giuliani - langjähriger Chefredakteur von "Südtirol heute" im Ruhestand, im Rahmen des Vortrags zum Thema "Journalismus und Pressearbeit" am 10.06.2022 für die Redaktionsgruppe des Sprengels wurden 26,10 Euro bezahlt.

Nahrungsmittel: 875,48 €

(Lebensmittel im Rahmen von Projekten und Ausflügen)

Für den Ankauf von Lebensmitteln im Rahmen der Projekttag der Klasse 3D Mittelschule Obermais im Ferienhaus Vigiljoch/Lana, für Zutaten zum Herstellen von Schokoladepralinen zum Vatertag, für Projekte „Fair Trade - Fairer Handel“ der Mittelschule Obermais, für naturwissenschaftliche Versuche im Biologie-Labor sowie im Rahmen von kleinen Prämierungsfeiern wurden insgesamt 569,72 € ausgegeben. Für die Projekte „Fühlen wie es schmeckt“ der Grundschulen von Schenna und Riffian wurden insgesamt 186,72 € ausgegeben. Außerdem wurden 124 kleine Faschingskrapfen für die Faschingsfeier der Grundschule Schenna am "Unsinnigen" Donnerstag, den 24.02.2022 für insgesamt 119,04 € angekauft.

Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten: 6.283,47 €

(Ausgaben für den Schulsport)

Für die Anschaffung bzw. für den Austausch von Sport- und Gymnastikgeräten (Volley Elè Playbälle, Floorball-Schläger, Wurfscheiben Soft, Megatunnel, Handpfeife, Basketbälle, Unihockey-Bälle, Sicherheitspuck, Schwungseil, Skin Set „Softi“, Spieltonne ohne Inhalt, Gymnastikseile, Nerf Vortex Aero Howler, Ballpumpe, Rückschlagspieltasche mit Inhalt, ISO- und Freizeitmatte, Weichschaum Spielball, Gleitrollbrett, Handbälle, Tschouk-Ball-Rahmen, Mini-Handbälle, Spikeball-Set, Erzi Teamturm, Ballschlagspiel, Softfußbälle, Soft-Volleybälle, Unihockey-Stöcke, Ersatzbälle zum Mini-Tennis, Aktivitätsringe, Schlagball-Tennis, Hürden, Springseile, Klett-Bälle, etc.), die einem erheblichen Verschleiß unterworfen sind und öfters erneuert werden müssen, wurden insgesamt 4.273,23 € ausgegeben.

Mit dem Beitrag der Raiffeisenkasse Meran wurden für den Pausenhof der Grundschule Obermais Spiele (Sandspiel-Set, Sandformen, Kinderschaufeln, Burgformen, Mehlschaufeln, Kinderspaten, Laubbesen, Rechen, Pferdeleinen und eine Pausenkiste) für 997,64 Euro angekauft.

Für die Anschaffung von zwei Turnbänken mit einer Länge von 4 Metern für die Grundschule Verdins wurden 1.012,60 € benötigt. Finanziert wurde diese Ausgabe mit der Sonderzuweisung des Landes für Sportgeräte.

Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien: 5.711,46 €

(Verbrauchsmaterial und andere Ausgaben für den Lehrbetrieb)

Jede Schulstelle wird mit den nötigen Verbrauchsmaterialien ausgestattet. Dafür wurde der Betrag von 4.794,63 € ausbezahlt. Angekauft wurden unter anderem Kopierfolien, Laminiertaschen, Kreiden, Plakat- und Zeichenkartone, Packpapierrollen, Flipchartblöcke, dicke Filzstifte, Schnellhefter, Briefkörbe, Magnetknöpfe, Klebesticks, Klebestreifen, Aktenordner, Ringmappen, Post-it-Haftnotizen, Etiketten, Trennblätter, Prospekthüllen, Protokollblätter, Kuverts, OHP-Stifte, Kugelschreiber, Bleistifte, Batterien, Prägebänder, Dosenspitzer, Gummiringe, Spagat, Spiralen, Korrekturroller, Büro- und Heftklammern und Sonstiges.

Für den Ankauf von Verbrauchsmaterial der Schulbibliothek (ekz-Klebefolien, Tintenstrahl- und Laserdrucker Etiketten, Bücherstützen, Bücherständer, Fachboden-Beschriftungsschilder) wurden 916,83 € verwendet.

Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte: 1.039,58 €

(Erste-Hilfe-Material)

Der Erste-Hilfe-Koffer der Schulstellen muss den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Deshalb wird regelmäßige Erste-Hilfe-Material erneuert bzw. neu angekauft.

Für Erste-Hilfe-Material wie Eisbeutel zum sofortigen Gebrauch, Schutzbrillen, sterile Gazekompressen, sterile Einwegtücher, sterile Einweghandschuhe, Netzschlauchbinden mittlerer Größe, Scheren, gebrauchsfertige Pflaster in verschiedenen Größen, Leukoplast Pflasterrollen, elastische Mullbinden und Mullbindenrollen, Schutzfolie für die Atemspende, jodfreies Wund-Desinfektionsmittel, Verbandspäckchen, Eisbeutel kalt/warm, Einwegsäckchen für sanitäre Abfälle, Rettungsdecke, Einweg-Pinzette, Pinzette für Schieferentfernung, Watte zum Desinfizieren und Damenbinden für Mittelschülerinnen wurden 1.039,58 € ausgegeben.

Chemikalien: 15.122,07 €

(Ausgaben für Reinigungsmaterial)

Für den Ankauf von Reinigungsmaterialien wie Putzmittel, Scheuerschwämme, Müllsäcke, Gummihandschuhe, Tücher, Besen, Stielbürsten, Wachspflege, Waschmittel usw., von Reinigungsmitteln für die Grundreinigung in den Sommermonaten, von desinfizierenden Reinigungsmitteln aufgrund der Covid-19-Pandemie, von Toilettenpapier und Papierhandtüchern wurden insgesamt 15.122,07 € bezahlt. Zudem wurden damit einige kleinere Gerätschaften für die Reinigung wie Mülleimer, Kehrschaufeln, Scherenmopp aus Eisen, Greifzangen zum Aufsammeln von Müll sowie Zubehör für die Putzwagen und Ersatzteile für die Nass- und Trockenbodenwischer angekauft.

Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: 1.757,93 €

(Ausgaben für Reinigungsmaschinen und -geräte)

Verschiedene Schulstellen wurden mit modernen, umweltfreundlichen Reinigungsgeräten ausgestattet. Die ENJO-Fasern nehmen den Schmutz auf und geben ihn durch Auswaschen im warmen Wasser wieder ab. Somit werden chemische Reinigungsprodukte eingespart und die Umwelt geschont. Die Fasern werden nach mehreren Jahren der Verwendung nicht weggeworfen, sondern an die Firma zur Wiederverwertung zurückgegeben. Die Kosten für diese Ausstattung betragen 1.757,93 €.

AUFWENDUNGEN FÜR DIE DIENSTLEISTUNGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
07) Für Dienstleistungen	142.581,52 €
2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	36.808,81 €
2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	308,59 €
2.1.2.01.05.001 Festnetztelefon	474,75 €
2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	100,00 €
2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen	72,09 €
2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	1.013,44 €
2.1.2.01.10.003 Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeiten	51.057,00 €
2.1.2.01.13.007 Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger	13.474,35 €
2.1.2.01.14.002 Portospesen	251,80 €
2.1.2.01.14.999 Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	695,70 €
2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	587,58 €
2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	80,00 €
2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen	37.657,41 €

Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: 36.808,81 €

(Unterkunft und Transfer von Schülerinnen und Schülern)

Der Schulrat kann die Einhebung von Schülerbeiträgen für bestimmte Zwecke (Fahrtspesen und Unterkunftskosten bei Lehrausflügen, Bezahlung der Eintritte bei externen Veranstaltungen wie Theater, Museum, Ausstellungen usw.) vorsehen. Die entsprechenden Kriterien und Höchstbeiträge hat der Schulrat mit Beschluss Nr. 4 vom 13.06.2022 festgelegt.

Nach der Covid-19 Pandemie konnten ab dem Schuljahr 2021/2022 wieder mehrtägige Lehrausflüge durchgeführt und somit wieder Beiträge von Seiten der Eltern eingehoben werden. Auf die Einhebung von Schülerbeiträgen für die Erweiterung des Bildungsangebots wurde im Finanzjahr 2022 verzichtet.

Für den Transfer von Schüler/innen bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen wurden 16.258,21 € benötigt.

Für verschiedene Unterkünfte für Schüler/innen (Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 18.05.2022 bis 20.05.2022 der Klassen 2A/2B Mittelschule Schenna; Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klassen 3A/3B Mittelschule Obermais; Aufenthalt im Ferienhaus Castelfeder in Montan im Rahmen der Projekttagge vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 2D Mittelschule Obermais; Unterbringung im Ferienhaus Vigiljoch/Lana vom 08.06.2022 bis 10.06.2022 für die Klasse 3D Mittelschule Obermais; Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal vom 04.10.2022 bis 07.10.2022 der Klasse 3A Mittelschule Obermais) wurden 20.380,60 € bezahlt. Die Spesen werden durch Schülerbeiträge gedeckt.

Für die Benützung des Bürgersaals im Vereinshaus Unterwirt für die Plenarkonferenz am Montag, 23.05.2022 wurde eine Mietgebühr von 170,00 € an die Gemeinde Schenna bezahlt.

Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung: 308,59 €

(Honorare an externes Personal für die Lehrerfortbildung)

Die Fortbildungsveranstaltungen, welche die Schule auf Schulebene organisiert, werden zum Teil von Lehrpersonen der eigenen Schule oder anderer Schulen gehalten, die aus dem zugewiesenen Überstundenkontingent bezahlt werden. Covid-19-bedingt konnte im Jahr 2022 wiederum kein pädagogischer Tag stattfinden.

Für die schulinterne Fortbildung für Eltern zum Thema „Wenn's im Alltag stressig wird: Ruheinseln und innere Gelassenheit“ am 25.11.2022 an der Grundschule Obermais wurde an die Referentin Dr. Heike Torggler der Betrag von 308,59 Euro überwiesen.

Die Berechnung der diesbezüglichen Ausgaben erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung vom 26.01.2021, Nr. 39, mit dem die Richtlinien zu Vergütungen an externe Experten und Expertinnen bei Bildungs- und ähnlichen Initiativen, die vom Land organisiert werden, festgelegt wurden.

Festnetztelefon: 474,75 €

(Ausgaben für Telefon und Fax)

Für die Begleichung der Telefonrechnungen der Grundschule Kuens wurden insgesamt 474,75 € bezahlt. Für alle anderen Schulen des Sprengels wurden die Telefonspesen in der Zwischenzeit von der Landesverwaltung übernommen.

Mobiltelefonie: 100,00 €

(Ausgaben für Dienst- und Schulhandy)

Für die Bezahlung der Kosten für das Diensthandy des Schulsozialpädagogen des Sprengels wurden 100,00 € benötigt.

Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen: 72,09 €

(Web-Hosting)

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.08.2022 wurde der Betrag von 24,26 € laut folgender Berechnung dem Geschäftsjahr 2022 angelastet: 36,59 € (= Gesamtbetrag für 12 Monate der im Jahr 2021 an das Unternehmen ARUBA bezahlte Gebühr für das Web-Hosting der Schulhomepage) geteilt durch 365 Tage x 242 Tage.

Für das Webhosting-Paket "Business" mit Webspace, Domain, Email und SSL-Zertifikat wurde an die Firma Limitis GmbH, Meran für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.12.2022 eine Gebühr von 47,82 € bezahlt.

Für die vorausbezahlte Gebühr für das „Webhosting-Paket Business SSP Obermais“ vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurde der Gesamtbetrag von 143,47 € periodengerecht auf das kommende Geschäftsjahr abgegrenzt.

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen: 1.013,44 €

(Instandhaltung Maschinen und Geräte, ausgenommen Wartungsverträge)

Für die Kontrolle und die Entleerung der Frischwasserleitung der Bodenreinigungsmaschine Ruby 45 Light in der Turnhalle der Grundschule Riffian wurden 78,08 € verwendet. Zur Deckung der Reparaturkosten für den CD-Player der Stereoanlage SHARP Mikro-Komponenten-System XL-UR27 der Grundschule Obermais wurden 35,00 € bezahlt. Der Austausch einer Serie Gelbatterien für die Bodenreinigungsmaschine Ruby 45 Light in der Turnhalle der Grundschule Riffian kostete inklusive Entsorgung der bestehenden Batterien 900,36 €.

Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeiten: 51.057,00 €

(Vereinbarung für die Nachmittagsbetreuung)

Im Schuljahr 2022/2023 bieten wir in unserem Schulsprengel eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung (laut Art. 10 des Landesgesetzes vom 17.05.2013, Nr. 8) in Zusammenarbeit mit dem Verein „Die Kinderwelt ONLUS“ an. Diese Initiative hilft den Familien, die Vereinbarkeit von Schul-, Familien- und Arbeitszeiten zu verbessern. Der Betreuungsdienst für Kinder der Grundschule Obermais findet viermal wöchentlich von Unterrichtsende bis 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr im Schulgebäude der Grundschule Obermais, Außenstelle Dantestraße statt.

Die Kosten für das Finanzjahr 2022 werden durch Beiträge von Seiten der Familienagentur des Landes in Höhe von 5.298,30 € (= Restzahlung von 20% für das Schuljahr 2021/2022) und 30.073,75 € (= genehmigter Beitrag für das Schuljahr 2022/2023) sowie mit Beiträgen von Seiten der Eltern von insgesamt 25.825,00 € abgedeckt. Die innerhalb 31.12.2022 noch nicht zugewiesenen Beiträge des Landes werden als offene Forderungen verbucht.

Außerdem werden 18.044,25 € (= 6/10tel vom Landesbeitrag für das Schuljahr 2022/2023) für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023 und 2.715,00 € (= 1/5tel von den Elternbeiträgen für das 1. Semester 2022/2023) für den Monat Januar 2023 periodengerecht abgegrenzt. Die noch ausständige Restzahlung für das Schuljahr 2021/2022 von 3.823,80 € wird ebenfalls auf das Jahr 2023 periodengerecht abgegrenzt, da die Zuweisung im Jahr 2022 nicht erfolgt ist.

An den Verein „Die Kinderwelt ONLUS“ wurde für den Monat Januar 2022 der Betrag von 4.297,50 €, für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis 15.06.2022 der Betrag von 21.487,50 € und für den Zeitraum vom 12.09.2022 bis 31.12.2022 der Betrag von 18.112,00 € vergütet. Im Sanierungswege wurde dem Verein „Die Kinderwelt Onlus“ gemäß Dekret der Schulführungskraft Nr. 11 vom 13.06.2022 für die Betreuung der Schüler/innen der Grundschule Obermais in der Mittagspause von 12.40 Uhr bis 14.00 Uhr der Betrag von 7.160,00 € vergütet. Dies ergibt eine Gesamtausgabe von 51.057,00 €.

Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger: 13.474,35 €

(Honorare für Expertenunterricht)

Zusätzlich zum regulären Unterricht wird den Schülerinnen und Schülern an den einzelnen Schulstellen des Schulsprengels Meran/Obermais in den verschiedenen Fachbereichen auch die Projektarbeit als schulische Tätigkeit angeboten.

Immer wieder stellt sich heraus, dass Schüler/innen große Begeisterung für eine Sache entwickeln, wenn diese nicht (nur) von der Lehrperson vermittelt wird, sondern ein Experte/eine Expertin aus der Praxis die Schüler und Schülerinnen über seine/ihre Tätigkeit aufklärt. Aktuelle Ereignisse, die sich sowohl aus dem unmittelbaren Umfeld der Schüler/innen ergeben können, aber auch Geschehnisse des Landes, der Welt, die die Jugendlichen bewegen, bedürfen gelegentlich einer zusätzlichen Vertiefung, einer Fachkraft, die näher auf dieses Ereignis eingeht.

Anhand von Referaten bzw. Anleitungen durch externe Personen sollen theoretische Grundlagen im Unterricht praktisch angewendet werden. Die Schüler/innen sollen die Möglichkeit erhalten, Sichtweisen aus der Praxis kennen zu lernen und auch spezifische praktische Grundkenntnisse zu erwerben, um sich eine möglichst umfassende Allgemeinbildung anzueignen. Im Rahmen von verschiedenen Projekten werden bei Bedarf auch Experten und

Expertinnen herangezogen, um den Unterricht authentischer zu gestalten und das Wissen der Fachleute an die Schüler/innen zu vermitteln.

Für externe Mitarbeiter/innen im Rahmen der Schwimmkurse wurden 6.807,60 €, für Experten im Rahmen der Leseförderung wurden 1.784,86 € und für Referenten/Referentinnen anderer Projekte wurden 4.881,89 € verwendet (siehe detaillierte Übersicht in der Anlage).

Portospesen: 251,80 €

(Ausgaben für Briefmarken und Postgebühren, etc.)

Für den Versand von Einschreibebriefen, wichtigen Mitteilungen an Eltern und Behörden sowie für die Übermittlung von Personalfaszikeln der Lehrpersonen wurden an Portospesen 251,80 € ausgegeben.

Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienst: 695,70 €

(Ausgaben für Stempelmarken, etc.)

Für den Druck des Buchhaltungsjournal und des Inventarregisters des Geschäftsjahres 2022 wurden zwei Stempelmarken um insgesamt 64,00 € gekauft. An die Handelskammer Bozen wurden 30,00 € für Sekretariatsgebühren für die MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) - Einheitserklärung für Abfälle bezahlt. 601,70 € wurden für die Veröffentlichung einer Stellenanzeige (Kombipaket: "Dolomiten"-Markt 11.06.2022 und WIKU 15.06.2022 sowie 14 Tage online auf www.dolomitenmarkt.it.) in der Tageszeitung „Dolomiten“ verwendet.

Aufwendungen für Schatzamtsdienst: 587,58 €

(Spesen für die Führung des Bank K/K)

Für den Schatzamtsdienst der Südtiroler Sparkasse Bozen wurden 107,58 € an Kleinspesen bezahlt und weitere 480,00 € als Entgelt für den Kassendienst vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 gebucht. Da die Bankspesen für das Jahr 2022 vom Schatzmeister erst im Jahr 2023 belastet werden, wird dieser Betrag als Verbindlichkeit verbucht.

Beiträge für Verbände: 80,00 €

(Andere Verwaltungsausgaben)

Für den Mitgliedsbeitrag 2022 wurden 80,00 Euro an den Bibliotheksverband Südtirol überwiesen.

Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen: 37.657,41 €

(All-in-Wartungsverträge und Eintritte Museen, Theater, etc.)

Für die All-in-Wartungsverträge der Kopiergeräte wurden für das Jahr 2022 insgesamt 15.972,07 € ausbezahlt.

Zusätzlich zum regulären Unterricht werden den Schülerinnen und Schülern an den einzelnen Schulstellen im Laufe eines Schuljahres in den verschiedenen Fachbereichen eine Vielzahl an zusätzlichen, darunter auch klassen- und schulstufenübergreifende Tätigkeiten angeboten. Der Unterricht in der Klasse wird vermehrt durch Lehrausgänge und Lehrausflüge ergänzt.

Für die Begleichung der Spesen für Eintritte und Unkostenbeiträge im Rahmen von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen wurden insgesamt 11.373,90 € ausgegeben. Es wurden unter anderem die Kosten für Film- und Theatervorstellungen, für didaktische Führungen, Workshops und interaktive Aktionen in Museen und Nationalparkhäusern, für Klettergärten und Lama-Trekkingtouren sowie für die Greifvogel-Flugschau in Dorf Tirol übernommen. Ebenso bezahlt wurden die Kosten für Seilbahnen und Eintrittskarten für Eislauf- und Minigolfplätze sowie für Freischwimmbäder.

Für die Reinigung der hohen und unzugänglichen Fenster der Mittelschulen Obermais und Schenna sowie der Grundschulen Kuens und Obermais wurden an die Firma Meranese Servizi 7.090,64 € bezahlt.

Zur Begleichung der jährlichen Kosten für das gemeinsame „Digitale Register“ der Grund- und Mittelschulen des Schulsprengels Meran/Obermais mit mehr als 700 Schülern und Schülerinnen wurde für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 inklusive Untis Express 2022 für die Grundschule Obermais der Gesamtbetrag von 3.111,00 € verwendet.

Für das „Webhosting-Paket Business SSP Obermais“ wurden für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 31.12.2022 inklusive Übernahme von Domain und Website des Schulsprengels Meran/Obermais an die Firma Limitis 109,80 € bezahlt.

AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER

	JAHRESABSCHLUSS 2022
08) Für die Nutzung von Gütern Dritter	8.965,44 €
2.1.3.01.01.001 Anmietung von unbeweglichen Gütern	5.803,20 €
2.1.3.01.06.001 Leasing von Anlagen und Maschinen	3.162,24 €

Anmietung von unbeweglichen Gütern: 5.803,20 €

(Hallenschwimmbad in der Meranarena Meran)

Für den Ankauf der 643 Eintrittskarten à 4,80 € in die Meranarena für die Schwimmkurse im Frühjahr 2022 der Grundschulen Verdins, Riffian, Kuens, Hafling und Obertall wurden 3.086,40 € wie folgt verwendet:

Grundschule Verdins	11.01.2022 - 22.03.2022	9 Kinder	73 Eintrittskarten	350,40 €
Grundschule Riffian	13.01.2022 - 31.03.2022	20 Kinder	174 Eintrittskarten	835,20 €
Grundschule Kuens	13.01.2022 - 31.03.2022	12 Kinder	95 Eintrittskarten	456,00 €
Grundschule Hafling	28.01.2022 - 22.04.2022	30 Kinder	245 Eintrittskarten	1.176,00 €
Grundschule Obertall	01.04.2022 - 06.05.2022	12 Kinder	56 Eintrittskarten	268,80 €

Für den Ankauf der 566 Eintrittskarten à 4,80 € in die Meranarena für die Schwimmkurse im Herbst 2022 der Grundschulen Obermais und Riffian wurden 2.716,80 € wie folgt bezahlt:

Grundschule Obermais	22./23.09.2022 - 01./02.12.2022	58 Kinder	453 Eintrittskarten	2.174,40 €
Grundschule Riffian	26.09.2022 - 05.12.2022	13 Kinder	113 Eintrittskarten	542,40 €

Leasing von Anlagen und Maschinen: 3.162,24 €

(Leihweise Überlassung von Kopiergeräten)

Für die Leihgebühren der Fotokopiergeräte Canon IR ADV C3530i der Mittelschule Schenna und der Grundschule Schenna wurden 1.112,64 € an die Firma Horizon Bozen überwiesen.

Für die Mietverträge der Fotokopiergeräte Konica Minolta und Olivetti der Grundschule Obermais Hauptsitz und der Außenstelle Dantestraße sowie der Grundschule Kuens wurden für das Jahr 2022 insgesamt 2.049,60 € an die Firma Bini Mario Meran überwiesen.

ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
14) Andere betriebliche Aufwendungen	7.885,50 €
a) Aufwendungen für Zuwendungen und Beiträgen	5.697,00 €
b) Sonstige verschiedene Verwaltungsaufwendungen	659,00 €
c) Außerordentliche Aufwendungen	1.529,50 €

AUFWENDUNGEN FÜR ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
a) Aufwendungen für Zuwendungen und Beiträgen	5.697,00 €
2.2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen	5.697,00 €

Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalkörperschaften: 5.697,00 €

(Schulsprengel Ulten und Schulsprengel Graun im Vinschgau)

Der Schulsprengel Ulten hat für die Beauftragung und Bezahlung der Referentinnen und Referenten im Rahmen der Lehrerfortbildung im Fortbildungsverbund Burggrafenamt als Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2021/2022 1.539,00 € erhalten.

Für den Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers der Klasse 2B der Mittelschule Obermais vom 09.05.2022 bis 11.05.2022 wurden insgesamt 1.350,00 € an den Schulsprengel Graun im Vinschgau überwiesen.

Für den Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers der Klassen 1A/1B der Mittelschule Schenna vom 21.09.2022 bis 23.09.2022 wurden insgesamt 2.808,00 € an den Schulsprengel Graun im Vinschgau überwiesen.

	JAHRESABSCHLUSS 2022
b) Sonstige verschiedene Verwaltungsaufwendungen	659,00 €
2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte	659,00 €

Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte: 659,00 €

(Rückzahlung von nicht geschuldeten oder zu viel eingezahlten Beiträgen)

Die nicht geschuldeten Beträge für die Schulmensa in Höhe von 140,00 € wurden an die Eltern rückerstattet, da die Zuständigkeit bei der Gemeinde liegt. Die zu viel eingezahlten Beiträge für den mehrtägigen Aufenthalt in der Abenteuerschule Ahrntal in Höhe von insgesamt 519,00 € wurden ebenfalls an die Eltern zurücküberwiesen. Davon betroffen war eine Schülerin der Klasse 2A der Mittelschule Schenna und je eine Schülerin der Klassen 3A/3B der Mittelschule Obermais.

	JAHRESABSCHLUSS 2022
c) Außerordentliche Aufwendungen	1.529,50 €
2.5.1.2.01.01.001 Nicht bestehende Aktiva	1.529,50 €

Nicht bestehende Aktiva: 1.529,50 €

(Mindereinnahmen aufgrund von nicht geschuldeten Beiträgen)

Nicht geschuldete Beiträge von öffentlichen Körperschaften

Nicht eingehobener Betrag der Quotenzuweisung für Grund- und Mittelschüler/innen der Gemeinde Algund	55,00		1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden
Wenigereinnahme an Beiträgen der Familienagentur für die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2021/2022	1.474,50		1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM FINANZIERUNGSBEREICH

	JAHRESABSCHLUSS 2022
16) Sonstige Erträge im Finanzierungsbereich	326,84 €
2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- und Postdepots	326,84 €

STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR, UND ZWAR LAUFENDE, GESTUNDETE UND VORAUSGEZAHLTE

	JAHRESABSCHLUSS 2022
20) Steuern auf das Einkommen aus dem Geschäftsjahr, und zwar laufende, gestundete und vorausgezahlte	69,99 €
2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	69,99 €

Auf diesen Konten sind die eingezahlten Beträge der regionalen Wertschöpfungssteuer, die auf die Vergütungen der Mitarbeiter/innen für gelegentlich selbstständige Tätigkeit im Laufe des Jahres 2022 berechnet wurden, gebucht.

ABSCHREIBUNGEN AUF MATERIELLE ANLAGEGÜTER

Konten Investitionsgüter	Beschreibung	Ankauf Investitionsgüter 2022	Abschreibung auf materielle Anlagegüter	Beschreibung
1.1.2.2.02.07.99.999	N.A.B. HARDWARE	16.583,22 €	779,58 €	Notebook HP ProBook 455 G8 für die Mittelschule Schenna
			9.638,98 €	12 Notebooks HP ProBook 455 G8 für die Grundschulen Hafning (10) und Kuens (2)
			4.044,30 €	5 Notebooks HP ProBook 455 G8 für die Grundschule Obermais
			2.120,36 €	2 Notebooks Laptop HP PB455G9 für die Mittelschule Obermais
	Gesamt	16.583,22 €	16.583,22 €	

GEWINN DER GEBARUNG

Im Jahresabschluss 2022 wird ein Gewinn von **1.350,52 €** erfasst.

4. BILANZ - AUSWERTUNG

Bezeichnung	Anfang	Soll	Haben	Saldo
Aktiva				
1.1.3.2.03.01.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien.		10.066,00		10.066,00
1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.	45.037,31	158.278,53	184.455,17	18.860,67
1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister	150.433,33	311.394,82	359.361,15	102.466,80
1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzung	24,26	143,47	24,26	143,47
	195.494,90	479.882,62	543.840,58	131.536,94
Passiva				
1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-53.927,39	353.293,02	301.433,96	-2.068,33
1.2.4.7.03.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdnen	-480,00	587,58	280,74	-153,16
1.2.4.7.04.99.99.999 Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten.	-200,00			-200,00
1.2.5.1.02.01.01.001 Verbindlichkeitenabgrenzungen auf Käufe von Diensten und die Verwendung von Güte			512,40	-512,40
1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	-128.603,38	128.603,38	104.861,53	-104.861,53
1.2.5.3.01.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	-17.193,16	17.193,16	22.391,00	-22.391,00
	-200.403,93	499.677,14	429.459,63	-130.186,42
Gesamt	-17.193,16	979.559,76	973.300,21	1.350,52 (Gewinn)

BILANZ - AKTIVA**C) UMLAUFVERMÖGEN**

Der Gesamtbetrag des Umlaufvermögens in Höhe von 131.393,47 € besteht aus kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mitteln, welche sich auf dem Bankkontokorrent befinden. Es handelt sich um:

	JAHRESABSCHLUSS 2022
C) UMLAUFVERMÖGEN	131.393,47 €
II) Forderungen, wobei gesondert für jeden Posten jene Beträge anzugeben sind, die erst nach Ablauf des folgenden Geschäftsjahres fällig werden	28.926,67 €
IV) Flüssige Mittel	102.466,80 €

II) FORDERUNGEN, WOBEI GESONDERT FÜR JEDEN POSTEN JENE BETRÄGE ANZUGEBEN SIND, DIE ERST NACH ABLAUF DES FOLGENDEN GESCHÄFTSJAHRES FÄLLIG WERDEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
II) Forderungen, wobei gesondert für jeden Posten jene Beträge anzugeben sind, die erst nach Ablauf des folgenden Geschäftsjahres fällig werden	28.926,67 €
01) gegenüber Kunden	0,00 €
05-quater) gegenüber Anderen	0,00 €
06) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	28.926,67 €
07) Sonstige Forderungen	0,00 €

FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
06) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	28.926,67 €
1.1.3.2.03.01.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Ministerien	10.066,00 €
1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von autonomen Regionen und Provinzen	18.860,67 €

Folgende Forderungen werden vom Ministerium „MITD Dipartimento per la trasformazione digitale“ erst im nächsten Geschäftsjahr zugewiesen:

1. Zuweisung von **7.301,00 €** für die Realisierung der Schulhomepage innerhalb 30.09.2023 im Rahmen des nationalen Wiederaufbauprogramms PNRR Bando 1.4.1 „esperienza del cittadino nei servizi pubblici“ SCUOLE;
2. Zuweisung von **2.765,00 €** für die Migration von fünf Cloud-Diensten innerhalb 30.06.2024 im Rahmen des nationalen Wiederaufbauprogramms PNRR Bando 1.2 „abilitazione al cloud per PA locali“.

Folgende Forderungen werden von der Autonomen Provinz Bozen erst im nächsten Geschäftsjahr zugewiesen:

1. Zuweisung von **15.036,87 €** für die Nachmittagsbetreuung Grundschule "H. von Gilm" Obermais - 2. Rate Schuljahr 2022/2023 - ICA Nummer: 01347/2022/SC (Restzahlung 50%), genehmigt mit Dekret des Ressortdirektors Nr. 22616/2022;
2. Zuweisung von **3.823,80 €** für die Nachmittagsbetreuung Grundschule "H. von Gilm" Obermais - 2. Rate Schuljahr 2021/2022 - ICA Nummer: 01142/2021/SC (Restzahlung 20% in Höhe von 5.298,30 € abzüglich Wenigereinnahme von 1.474,50 €), genehmigt mit Dekret des Ressortdirektors Nr. 23132/2021.

Der Betrag von insgesamt 28.926,67 € wird somit als Forderung in der Bilanz verbucht. Die Zuweisung der Geldmittel erfolgt im Jahr 2023.

IV) FLÜSSIGE MITTEL

	JAHRESABSCHLUSS 2022
IV) Flüssige Mittel	102.466,80 €
01) Einlagen bei Banken und bei der Post	102.466,80 €
03) Kassenbestand in Geld und Wertzeichen	0,00 €

EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST

	JAHRESABSCHLUSS 2022
01) Einlagen bei Banken und bei der Post	102.466,80 €
1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister / Kassierer	102.466,80 €

Am 31.12.2022 beträgt der Banksaldo 102.466,80 € und stimmt mit dem Kassenbestand bei der Bank überein. Es wird eine Abnahme der flüssigen Mittel auf dem Bankkonto gegenüber dem Jahresabschluss 2021, der einen Banksaldo von 150.433,33 € aufwies, festgestellt.

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	143,47 €
1.1.4.1.01.01.01.001 Aktive antizipative Rechnungsabgrenzungen	0,00 €
1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen	143,47 €

Die aktiven antizipativen Rechnungsabgrenzungen sind Erträge, die periodengerecht auf mehrere Jahre festgestellt werden. Im Jahresabschluss 2022 ist nur jener Teil gebucht worden, der periodengerecht fällig ist. Diese Erträge werden im Folgejahr finanziell erfasst. Für das Schuljahr 2022/2023 wurden keine Schülerbeiträge eingehoben. Somit ergeben sich keine aktiven antizipativen Rechnungsabgrenzungen.

Die aktiven transitorischen Rechnungsabgrenzungen sind Aufwendungen, die sich auf zwei Jahre beziehen. Sie wurden jedoch im abschließenden Geschäftsjahr bezahlt, obwohl sie periodengerecht im Folgejahr fällig werden. Sie stellen jenen Anteil dar, der auf die Folgejahre geschoben wird. Es handelt sich um den vorausbezahlten Betrag für das „Webhosting-Paket Business SSP Obermais“ für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023.

Der Gesamtbetrag der Aktiva beträgt 131.536,94 €.

BILANZ - PASSIVA

D) VERBINDLICHKEITEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
D) VERBINDLICHKEITEN	2.421,49 €
07) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.068,33 €
12) Verbindlichkeiten gegenüber Abgaben	0,00 €
13) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen der sozialen Sicherheit	0,00 €
14) Sonstige Verbindlichkeiten	353,16 €

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt 2.421,49 € und bezieht sich insbesondere auf:

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
07) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.068,33 €
1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.068,33 €
1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (offene Rechnungen und Steuern)

Überweisung MwSt Dezember		2.068,33	1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen
---------------------------	--	----------	--

SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
14) Sonstige Verbindlichkeiten	353,16 €
a) Verbindlichkeiten gegenüber Anderen	0,00 €
b) Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Verwaltungen	0,00 €
d) Sonstige Verbindlichkeiten	353,16 €
1.2.4.7.03.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber unterschiedlichen Gläubigern aufgrund von Finanzdienstleistungen	153,16 €
1.2.4.7.04.99.99.999 Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten	200,00 €

Als Entgelt für den Kassendienst vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 erhält die Südtiroler Sparkasse Bozen 480,00 € jährlich. Diese Bankspesen für das Jahr 2022 werden vom Schatzmeister erst im Jahr 2023 belastet. Außerdem wurde heuer vom geschuldeten Betrag für Bankspesen das Guthaben für die Nettozinsen in Höhe von 326,84 € abgezogen, somit bleibt die Differenz von 153,16 € als Verbindlichkeit in der Bilanz.

Im Finanzjahr 2022 wurden keine Kauttionen eingenommen und keine zurückbezahlt. Die Kauttionen von Frau Claudia Marth und Frau Monika Unterweger in Höhe von jeweils 100,00 € werden nach Abschluss des Damenturnens bzw. des Pilates-Kurses rückerstattet und bleiben als Verbindlichkeit in der Bilanz.

E) RECHNUNGSABGRENZUNGEN

	JAHRESABSCHLUSS 2022
E) RECHNUNGSABGRENZUNGEN	127.764,93 €
01) Verbindlichkeitsabgrenzungen	512,40 €
02) Transitorische Rechnungsabgrenzungen	104.861,53 €
1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	104.861,53 €
03) Investitionsbeiträge	22.391,00 €
1.2.5.3.01.01.02.001 Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	22.391,00 €

Verbindlichkeitsabgrenzungen

Referententätigkeit im Rahmen des Basketballprojekts 22.11.2022 - 15.12.2022		512,40	2.2.1.2.01.13.007 Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger
--	--	--------	---

Folgende Tabelle weist die Beträge für jene Projekte und Tätigkeiten auf, die im Jahr 2022 nicht durchgeführt wurden:

Konten Erlöse	Beschreibung	Passive Rechnungsabgrenzung	Kurze Beschreibung bzw. Tätigkeit	Aufgeschobener Betrag
2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendung der Haushalte	2.715,00 €	Beiträge der Eltern für Nachmittagsbetreuung Anteil Januar 2023	2.715,00 €
2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendung der autonomen Regionen und Provinzen	92.080,53 €	Zuweisung der Familienagentur Bozen für Nachmittagsbetreuung Anteil Januar - Juni 2023	18.044,25 €
			Zuweisung der Familienagentur Bozen für Nachmittagsbetreuung Anteil 2022 (Restzahlung 20%)	3.823,80 €
			Restbetrag Kleidung bzw. Schutzausrüstung Covid-19 (Sonderzuweisung Provinz Bozen)	861,29 €
			Restbetrag Reinigung bzw. Zusatzreinigung aufgrund Covid-19 (Sonderzuweisung Provinz Bozen)	44.532,93 €
			Restbetrag der Zuweisung für die Abhaltung von Schwimmkursen Grundschulen - Schuljahr 2022/23	12.243,20 €
			Restbetrag Sonderzuweisung für Schulbibliothek inklusive offene Bestellungen Alte Mühle Meran	1.256,22 €
			Restbetrag unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Ausflugsgeld für die Anmietung von Privatbussen)	5.140,08 €
			Restbetrag unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Ausflugsgeld für Eintritte Museen, Theater, etc.)	5.224,03 €
			Offene Bestellung Lehrmittel für Inklusion bei der Firma Plaschke Bruneck Nr. 114 vom 12.12.2022	954,73 €
2.1.3.1.01.01.001	Laufende Zuwendungen der Ministerien	10.066,00 €	Realisierung der Schulhomepage im Rahmen des PNRR Bando 1.4.1 „esperienza del cittadino nei servizi pubblici“ SCUOLE	7.301,00 €
			Migration von fünf Cloud-Diensten im Rahmen des PNRR Bando 1.2 „abilitazione al cloud per PA locali“ SCUOLE	2.765,00 €

2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen	22.391,00 €	Ankauf von Sportgeräten für die Grundschule Verdins mit Sonderfinanzierung der Provinz Bozen - Offene Bestellung Nr. 90/2022	4.819,00 €
			Ankauf von Maschinen für den Technikraum der MS Schenna mit Zuweisung der Provinz Bozen für Projekt Technikförderung 2022	8.964,00 €
			Ankauf von Maschinen für den Technikraum der MS Obermais mit Zuweisung der Provinz Bozen für Projekt Technikförderung 2022	8.608,00 €
	Gesamt	127.252,53 €		127.252,53 €

Der Gesamtbetrag der Passiva beträgt 131.536,94 €.

Das Handbuch (Version vom 22.01.2019) „Die Berichtigungsbuchungen der Schluss- und Eröffnungsbilanz der staatlichen Schulen“ enthält die Anweisungen zur Durchführung der Berichtigungsbuchungen, um zu einem korrekten wirtschaftlichen Jahresergebnis zu gelangen. Es wurde als zweckmäßig erachtet, den Teil der ordentlichen Zuweisungen (die den Schulen ohne Zweckbestimmung zugewiesen wurden), der für die Durchführung der im Dreijahresplan des Bildungsangebotes oder der zusätzlichen vom Schulrat genehmigten Projekte/Tätigkeiten vorgesehen ist, gemäß Artikel 4, Absatz 5 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, für diesen Zweck zu bestimmen. Dieser Teil der ordentlichen Zuweisung, der für die Realisierung der geplanten, aber nicht zur Gänze durchgeführten Projekte/Tätigkeiten zweckbestimmt wurde, kann daher am Ende des Geschäftsjahrs auf das nächste Jahr übertragen werden und wird daher nicht in die Berechnung des Gewinns 2022 einbezogen.

Meran, 16.02.2023

DIE VERWALTUNGSVERANTWORTLICHE
Waltraud Egger
(digital unterschrieben)

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT
Eva Tessadri
(digital unterschrieben)

ANLAGE 1 – AUßERSCHULISCHE PROJEKTE UND TÄTIGKEITEN

Die Aufwände für die im Dreijahresplan des Bildungsangebots geplanten außerschulischen Projekte und Tätigkeiten betragen insgesamt 38.665,48 €.

Es wird ein kurzer Bericht über die Projekte mit dem Vergleich zum Budget dargelegt:

N.	TITEL DES PROJEKTS	SCHWIMMKURSE Frühjahr 2022/Herbst 2022	effektive Aufwände	geplante Aufwände
1	Schwimmkurs der Grundschule Verdins 2021/2022	Schwimmkurs der 2./3./4. Klassen der Grundschule Verdins vom 11.01.2022 bis 22.03.2022 mit 1 Übungsleiter/in vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	439,20 €	439,20 €
2	Schwimmkurs der Grundschule Riffian 2021/2022	Schwimmkurs der 3./4. Klassen der Grundschule Riffian vom 13.01.2022 bis 31.03.2022 mit 1 Übungsleiter/in vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	439,20 €	439,20 €
3	Schwimmkurs der Grundschule Kuens 2021/2022	Schwimmkurs der 3./4. Klassen der Grundschule Kuens vom 13.01.2022 bis 31.03.2022 mit 1 Übungsleiter/in vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	395,28 €	439,20 €
4	Schwimmkurs der Grundschule Haflling 2021/2022	Schwimmkurs der 3./4./5. Klassen der Grundschule Haflling vom 28.01.2022 bis 22.04.2022 mit 2 Übungsleitern/-innen vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	878,40 €	878,40 €
5	Schwimmkurs der Grundschule Obertall 2021/2022	Schwimmkurs der 1.-5. Klasse der Grundschule Obertall vom 01.04.2022 bis 06.05.2022 mit 2 Übungsleitern/-innen vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	878,40 €	878,40 €
6	Schwimmkurs der Grundschule Schenna 2021/2022	Schwimmkurs der 3. Klasse der Grundschule Schenna vom 31.05.2022 bis 14.06.2022 mit 1 Übungsleiter/in vom Sportclub Meran im Hotel Erzherzog Johann	702,72 €	702,72 €
7	Schwimmkurs der Grundschule Obermais 2022/2023	Schwimmkurs der 5. Klassen der Grundschule Obermais vom 22./23.09.2022 bis 01./02.12.2022 mit 2 Übungsleitern/-innen vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	2.635,20 €	0,00 €
8	Schwimmkurs der Grundschule Riffian 2022/2023	Schwimmkurs der 2./3. Klasse der Grundschule Riffian vom 26.09.2022 bis 05.12.2022 mit 1 Übungsleiter/in vom Sportclub Meran in der Meranarena in Meran	439,20 €	0,00 €
N.	TITEL DES PROJEKTS	EXPERTEN ZUR LESEFÖRDERUNG/BIBLIOTHEK	effektive Aufwände	geplante Aufwände
9	Lesereise mit der Autorin Katrin Gschleier, Brixen	Leseförderung für Grundschüler/innen: Autorenlesungen „Meine Südtiroler Sagenwelt“ am 24.05.2022 und 07.06.2022 an den Grundschulen Obermais, Kuens, Riffian, Schenna, Verdins und Haflling	1.384,86 €	1.000,00 €
10	Aktionen „Kreative Lesespiele“ mit dem Verein Drehscheibe, Brixen	Leseförderung für Schüler/innen der Grund- und Mittelschulen des Sprengels: Projekte zur Leseförderung im Schuljahr 2021/2022: Aktion „Kreative Lesespiele“ auf verschiedene Themen und Altersgruppen zugeschnitten	0,00 €	1.000,00 €
11	Autorenlesungen mit Lena Wopfner, Marling	Autorenlesung mit Lena Wopfner am 20.12.2022 und 21.12.2022 für Schüler/innen der 3. Klassen der Mittelschulen Schenna und Obermais	400,00 €	0,00 €
N.	TITEL DES PROJEKTS	FORTBILDUNG FÜR ELTERN / LEHRPERSONEN	effektive Aufwände	geplante Aufwände
12	Psychologin Heike Torggler, Mölten	Fortbildung für Eltern zum Thema „Wenn's im Alltag stressig wird: Ruheinseln und innere Gelassenheit“ am 25.11.2022	308,59 €	0,00 €

N.	TITEL DES PROJEKTS	BESONDERE UNTERRICHTSEINHEITEN	effektive Aufwände	geplante Aufwände
13	Michael Reiner - Südtiroler Jugendring - Fachstelle Young & Direct, Bozen	Workshop für Jugendliche „Ich im Web 2.0 und Mobbing/Cybermobbing“ am 10.01.2022 und 12.01.2022 und 31.01.2022 für die BYOD-Klassen 1A/2A/3A der Mittelschule Obermais (Marion Egger und Ulrike Rauch)	300,00 €	360,00 €
14	Evi Ladurner und Michael Reiner - Südtiroler Jugendring - Fachstelle Young & Direct, Bozen	Workshop „Liebe, Freundschaft und Sexualität“ 12 Termine vom 19.01.2022 bis 17.05.2022 für die 2. und 3. Klassen der Mittelschulen Obermais und Schenna (Barbara Stoinschek)	1.200,00 €	1.800,00 €
15	Verena Gritsch - OEW Organisation für eine solidarische Welt, Brixen	OEW-Schulprojekt „Jeanskoffer“ am 29.03.2022 und 12.04.2022 für die Kl. 3B/3C Mittelschule Obermais (Heidi Trenkwaldner und Yola Mattei)	317,12 €	290,00 €
16	Daniela Cavagna - OEW Organisation für eine solidarische Welt, Brixen	OEW-Schulprojekt „Plastikkoffer“ am 26.04.2022 für die 4./5. Klasse der Grundschule Kuens (Claudia Marth)	110,94 €	105,00 €
17	OEW Organisation für eine solidarische Welt, Brixen	OEW-Schulprojekt „Auch so geht Medien“ im Schulj. 2021/2022 für die Kl. 2A/2B Mittelschule Schenna (Verena Winkler u. Renate Schönegger)	0,00 €	240,00 €
18	Sexualpädagogin Maria Reiterer, Bozen	Schulprojekt „Sexuelle Bildung“ am 04.05.2022 und 09.05.2022 für Schüler/innen der 5. Klasse der Grundschule Hafling (Christine Illmer)	425,36 €	451,51 €
19	Dagmar Fuchsberger und Nora Prünster - Jugenddienst Meran	Alkoholpräventionsprojekt „All cool?!“ am 10.05.2022 für die Klassen 3A/3B der Mittelschule Schenna (Jasmin Plank)	146,40 €	120,00 €
20	Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH, Wien	Theatervorführung am 25.05.2022 in englischer Sprache „The Show Must Go On“ für 73 Schüler/innen der 3. Klassen MS Obermais	556,00 €	584,00 €
21	Musiker Max Castlunger, Siebeneich/Terlan	Trommel-Workshop vom 10.06.2022 bis 16.06.2022 für alle Schüler/innen der Grundschule Hafling (Christine Illmer)	1.080,01 €	1.182,01 €
22	Verein „Donne contro la violenza - Frauen gegen Gewalt ONLUS“, Meran	Mädchenspezifisches Gewaltpräventionsprojekt „Ich sag Nein“ am 16.05.2022 und 30.05.2022 für die Mädchen der Klassen 3C/3D der Mittelschule Obermais (Andrea Maria Rabensteiner)	120,00 €	0,00 €
23	A.S.D. Maia Basket, Meran Klaus Schluderbacher - Basketballtrainer	Projekt Basketball vom 22.11.2022 bis 15.12.2022 für insgesamt 7 Klassen (jeweils 2 Stunden) der Mittelschulen Obermais und Schenna (Monika Reiterer und Alexander Doliana)	512,40 €	0,00 €
24	Alex Giovanelli - Stiftung Forum Prävention, Bozen	Workshop „Fake News Training“ am 28.11.2022 für die Schüler/innen der Klasse 3A der Mittelschule Obermais (Ulrike Rauch)	113,66 €	0,00 €
N.	TITEL DES PROJEKTS	MEHRTÄGIGE LEHRAUSFLÜGE	effektive Aufwände	geplante Aufwände
25	Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers	Besuch der Erlebnisschule Langtaufers vom 09.05.2022 bis 11.05.2022 der Klasse 2B der Mittelschule Obermais	1.350,00 €	0,00 €
26	Abenteuer Schule Ahrntal W.E.M. GmbH	Aufenthalt in der Abenteuer Schule in St. Johann im Ahrntal vom 18.05.2022 bis 20.05.2022 der Klasse 2A Mittelschule Schenna	2.928,00 €	3.536,00 €
27	Abenteuer Schule Ahrntal W.E.M. GmbH	Aufenthalt in der Abenteuer Schule in St. Johann im Ahrntal vom 18.05.2022 bis 20.05.2022 der Klasse 2B Mittelschule Schenna	3.294,00 €	3.744,00 €
28	Gemeinschaft und Natur erleben im Haus Castelfeder in Montan	Projektstage im Ferienhaus Castelfeder vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 2D der Mittelschule Obermais	2.223,00 €	2.340,00 €

29	Abenteuer Schule Ahrntal W.E.M. GmbH	Aufenthalt in der Abenteuer Schule in St. Johann im Ahrntal vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 3A Mittelschule Obermais	3.573,80 €	3.500,00 €
30	Abenteuer Schule Ahrntal W.E.M. GmbH	Aufenthalt in der Abenteuer Schule in St. Johann im Ahrntal vom 30.05.2022 bis 01.06.2022 der Klasse 3B Mittelschule Obermais	3.114,80 €	3.078,00 €
31	Ferienheim Vigiljoch - Jugenddienst Meran	Projekttag „Gemeinschaft erleben“ auf dem Vigiljoch/Lana vom 08.06.2022 bis 10.06.2022 der Klasse 3D der Mittelschule Obermais	892,94 €	1.330,00 €
32	Aufenthalt in der Erlebnisschule Langtaufers	Besuch der Erlebnisschule Langtaufers vom 21.09.2022 bis 23.09.2022 der Klassen 1A/1B der Mittelschule Schenna	2.808,00 €	0,00 €
33	Abenteuer Schule Ahrntal Steger Patrick	Aufenthalt in der Abenteuer Schule in St. Johann im Ahrntal vom 04.10.2022 bis 07.10.2022 der Klasse 3A Mittelschule Obermais	4.698,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwände für unterrichtsbegleitende Projekte und Tätigkeiten			38.665,48 €	28.437,64 €

Die Differenz zwischen der Planung und den tatsächlichen Aufwänden ergibt sich aus dem Umstand, dass einige Kosten für Projekte zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2022 noch nicht feststanden oder das Schuljahr 2022/2023 betreffen und somit diese Tätigkeiten noch nicht genehmigt waren. Kleinere Unterschiede entstehen durch die Veränderung der Schülerzahlen.

Die Schülerbeiträge zur Deckung der Aufwände für die Durchführung der im Dreijahresplan des Bildungsangebots geplanten Projekte betragen 24.204,50 €, das sind 62,60% des Gesamtbetrages für die Projekte in Höhe von 38.665,48 €.

Die meisten finanziellen Mittel wurden zur Deckung der entstehenden Kosten für die Durchführung der im Dreijahresplan des Bildungsangebots geplanten Projekte verwendet. Im Vergleich zu den **betrieblichen Aufwänden (B)** in Höhe von **289.720,65 €** betragen die Kosten für die außerschulische Tätigkeit und die Projekte insgesamt 38.665,48 € (13,35% der Gesamtkosten).

Im Vergleich zur Planung, sind die Projekte zu 100% durchgeführt worden.