



## Lagebericht zum Finanzabschluss 2021

Der Schuldirektor des Schulsprengels Welsberg, Manfred Steiner, erstellt in Zusammenarbeit mit der Schulsekretärin, Frau Michaela Thomaser, im Sinne des Art. 19 des D.L.H.38/2017 den Lagebericht zum Jahresabschluss 2021. Es wird vorausgeschickt, dass der Schuldirektor sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gehalten hat.

### 1. Nachfolgend werden die Hauptposten der Bestandskonten (Aktiva und Passiva) und der Erfolgskonten (Aufwände und Erlöse) 2021 erläutert:

<b>AKTIVA</b>	
<b>N.a.b. Möbel und Ausstattungen</b>	<b>13.940,15</b>
1 Unterbauschrank ULMIA für Hobelbank für den Burger Hof	643,83
1 Hobelbank für den Burger Hof	1.457,51
2 Mehrzweckbänke für den Burger Hof à 3.784,40 €	7.568,81
2 Laptopwagen: je einer für MS Welsberg und GS St. Martin	4.270,00
<b>Maschinen</b>	<b>13.814,08</b>
1 Schleifmaschine für den Burger Hof	1.005,65
1 Dekupiersäge für den Burger Hof	1.352,00
1 Wasserabsauger – Bodenreinigungsmaschine für MS Welsberg	6.832,00
2 Wasserauger – Nass/Trockensauger: je einer für MS Welsberg und GS St. Magdalena	1.276,41
1 Dampfmaschine – Dampfreiniger für die GS Welsberg	1.098,00
3 Nähmaschinen für den Burger Hof	2.250,02
<b>Büromaschinen</b>	<b>8.820,60</b>
1 Kopiergerät schwarz/weiß für GS Welsberg	3.355,00
1 Kopiergerät Multicolor für die Verwaltung	5.465,60
<b>N.a.b Hardware</b>	<b>33.712,26</b>
12 Laptops für MS Welsberg	9.589,20
1 Acer Spin für die Direktion	729,56
25 HP All in One PC für den Informatikraum der MS Welsberg	23.393,50
<b>Forderungen aufgrund von laufenden Zuwendungen der Autonomen Regionen und Provinzen</b>	<b>286.058,26</b>
Vorschuss der ordentlichen Zuweisung 2021	22.119,83
PRA Sonderzuweisung Reinigung Covid	13.901,59
PRA Sonderzuweisung Pauschalbetrag Ausstattung Technik- und Kunsträume	15.000
PRA Sonderzuweisung Kopiermaschine GS Welsberg	3.600
PRA Sonderzuweisung Kopiermaschine Verwaltung	6.000
PRA Sonderzuweisung IT-Ausstattung	14.321,42
PRA ordentliche Zuweisung Bodenreinigungsmaschine	7.000,00
Ordentliche Zuweisung Bibliothek	3.795,22
Zuweisung Integration	1.140,00
Rückerstattung eines Teiles der ESF Pauschale für Vorgestreckte Beträge für „Schulprojekte“	20.000,00
Ordentliche Zuweisung für den Erwerb von Schulbüchern Jahr 2021/22	7.995,20
Restbetrag der ordentlichen Zuweisung 2021, abzüglich Telefonspesen	24.396,17
Sonderzuweisung für IT-Ausstattung	7.256,42
Zuweisung Schwimmkurse	14.146,00
Zuweisung für die Finanzierung des Burger Hofes (Dek. Nr. 20665/2021 vom 04.11.2021)	110.000,00
Sonderzuweisung des Unterrichtsministeriums „Decreto sostegni“	11.357,52
<b>Ergänzung der ordentlichen Zuweisung (Dek. 23881/2021 vom 01.12.2021) Auszahlung erfolgt 2022</b>	<b>4.028,89</b>

<b>Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden</b>	<b>32.125,00</b>
Pro-Kopf-Quote à 55,00 € je Schüler*in	28.875,00
Beitrag Gemeinde Welsberg-Taisten für ordentliche Tätigkeit	3.000,00
Fraktion Innerpichl – Beitrag für GS St. Martin	50,00
Außerordentlicher Beitrag Eigenverwaltung BNR St. Magdalena Niedertal für GS St. Martin	200,00
<b>Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen Lokalverwaltungen</b>	<b>39.400,00</b>
Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsdirektionen des Schulverbundes	39.400,00
<b>Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten</b>	<b>6.465,00</b>
Beiträge zur Erweiterung des Bildungsangebotes für das Schuljahr 2020/21	6.465,00
<b>Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>4.568,60</b>
Beitrag Raika Welsberg-Gsies-Taisten für den Ankauf von Spielgeräten für die GS Pichl	300,00
Rückgabe Kopiergerät	10,00
Universität Innsbruck für das Erasmus Projekt	3.958,60
Beitrag Raika Welsberg-Gsies-Taisten für Projekte der GS St. Martin	300,00
<b>Forderungen aufgrund Rückzahlung von Unternehmen</b>	<b>399,38</b>
Rückzahlung Gutschriften Fa. Ress	399,38
<b>Verschiedene Forderungen</b>	<b>3.000,00</b>
Rückzahlung Ökonomat - Schulsekretärin	3.000,00
<b>Schatzmeister</b>	<b>361.552,16</b>
Der Anfangsbestand 279.734,00 €, die Erhöhungen betragen 367.987,35 €, die Verminderungen betragen 286.169,19 €. Somit beträgt der Saldo 361.552,16 €.	
<b>Kassenbestand in Geld- und Wertzeichen</b>	<b>14.037,67</b>
Durch den Handverlag der Schulsekretärin erfolgten im Laufe des Jahres Barauszahlungen in der Höhe von 14.037,67 €.	14.037,67
<b>Aktive antizipative Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>2.574,00</b>
Schülerbeiträge 2020/21 zur Erweiterung des Bildungsangebotes. Der Betrag wurde durch die Jahreseröffnung aufgehoben.	2.574,00
<b>Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>124,77</b>
Rechnungen, die bereits vorausgezahlt worden sind: Jimdo-Lizenz für den Schulverbund: Vorauszahlung im Jahr 2021 für das Jahr 2022	124,77

<b>PASSIVA</b>	
<b>Vorgetragene Überschüsse</b>	<b>40,59</b>
Jahreseröffnung Gewinn Haushaltsjahr 2020	40,59
<b>Rücklagen aufgrund von Beschlüssen institutioneller Körper</b>	<b>73,64</b>
Jahreseröffnung Rücklagen (Gewinn 2019)	33,05
Verwendung Gewinn 2020 laut Beschluss des Schulrates vom 29.04.2021	40,59
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten</b>	<b>276.246,46</b>
Alle Verbindlichkeiten konnten geschlossen werden.	276.246,46
<b>Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</b>	<b>184,55</b>
Bei diesem Betrag handelt es sich um die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP in Höhe von 8,5 % auf Honorare für gelegentlich selbständige Arbeit. Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden.	184,55
<b>Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit</b>	<b>58,08</b>
Bei diesem Betrag handelt es sich um die staatliche Rückbehalte (IRPEF-Vorsteuer) auf Einkommen aus selbständiger Arbeit (Freiberufler und gelegentlich selbständig) in Höhe von 20 % bzw. 30% auf Honorare bzw. Rechnungen. Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden.	58,08
<b>Schuld auf Aufsplittung MwSt. monatlich zu bezahlen</b>	<b>28.680,85</b>
Die Schuld der MwSt. konnte abgeschlossen werden.	28.680,85
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter*innen</b>	<b>9.980,81</b>
SSP: Gstrein-Schöffthaler Tanja – FB Energiepause für den Schullalltag (Webinar)	420,00
SSP: Pisetta Elisa – Workshop für Schüler*innen zum Thema „Singen“ auf dem Burger Hof	574,00
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftliche Begleitung der Fachberater*innen Mathematik“	360,00
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftliche Begleitung der Fachberater*innen Mathematik – Überarbeitung/Korrektur der Fachcurricula Grundschule	600,00

SSP: Schäfer Thomas – Filmprojekt mit Schüler*innen	282,00
SSP: Kindler Wolfgang – FB Mobbing (Webinar)	420,00
SSP: Wiesler Bernhard – Projekt Zirkuswoche „Stauni“ GS St. Magdalena	980,00
SV: Kindler Wolfgang – „GB 01 Störungen im Klassenzimmer“	935,60
SSP: Pircher Michaela – Textilwerkstatt Fibris für die GS Welsberg	228,80
SV: Wolf Angelika – „MU 01 Das Lied an meiner Hand – Lied-Begleitung öffnet Räume“	815,50
SV: Gschnitzer Magdalena – „NW 01 Plastikfisch – Warum und wie sinnvoll auf Plastik verzichten“	182,00
SV: Warger Ruth – „Begleitung der Care-Teams“	361,35
SV: Schwürzenbeck Sonja – „GB 01 Stimmkraft und lebendiges Sprechen“	180,00
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftl. Begleitung der Fachberater*innen Mathematik sowie Weiterarbeit an den Handreichungen“	780,00
SV: Kammerer David – „Workshop Zusammen-Wachsen af Burg“	640,00
SSP: Gstrein-Schöffthaler Tanja – Schüler*innengesundheit und Päd. Halbtage für LP der MS	1.122,36
SSP: Wiesler Bernhard – Projekt Zirkuswoche „Stauni“ GS Welsberg	600,00
SV: Patzleiner Lukas – „Workshop Zusammen-Wachsen af Burg“	499,20
Der Gesamtbetrag konnte abgeschlossen werden.	
<b>Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>359.097,18</b>
<b>Rechnungsabgrenzungen vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 in Höhe von 270.331,33 €</b> Der Gesamtbetrag ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.	
<b>Rechnungsabgrenzungen vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022</b>	
Berichtigungsbuchung – Burger Hof	123.256,15
Berichtigungsbuchung – Schulverbund	88.085,57
Berichtigungsbuchung – Erasmus Projekt	10.963,66
Berichtigungsbuchung – Schwimmkurse Grundschule	18.287,58
Berichtigungsbuchung – Gemeinde Welsberg-Taisten für ordentliche Tätigkeit	3.000,00
Berichtigungsbuchung – Restbeträge Schulstellen	9.663,75
Berichtigungsbuchung – Restgeld Zuweisung Reinigung Covid und Zusatzreinigung	33.659,24
Berichtigungsbuchung – Restbeträge für Ankäufe unter Inventarwert	21.267,91
Berichtigungsbuchung – Ergänzung ordentliche Zuweisung	4.028,89
Berichtigungsbuchung – Zuweisung „Decreto sostegni“	11.357,52
Berichtigungsbuchung – Zuweisung Ausstattung Technik- und Kunsträume	15.000,00
Berichtigungsbuchung – Zuweisung Restbetrag Ankauf Kopiermaschine	526,91
Berichtigungsbuchung – Für eingereichte Projekte und im Dreijahresplan geplante Projekte	20.000,00
<b>Investitionsbeiträge von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>12.027,80</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung – zukünftige Investitionen von 2020 auf 2021 für den Schulverbund/Burger Hof. Der Betrag ist durch die Jahreseröffnung aufgehoben.</b>	<b>12.027,80</b>

<b>A</b>	<b>POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE</b>	
	<b>Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen</b>	<b>219.417,10</b>
	<b>Laufende Zuwendungen</b>	<b>219.017,72</b>

<b>Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen</b>	<b>455.289,43</b>
<b>Berichtigungsbuchungen + sonstige passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>302.236,08</b>
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen</b>	<b>153.053,35</b>

<b>Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen</b>	<b>455.289,43</b>
<b>Eröffnungsbuchungen 2021 (sind die passiven Rechnungsabgrenzungen 2020)</b>	<b>169.231,17</b>
<b>Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen</b>	<b>286.058,26</b>
Vorschuss der ordentlichen Zuweisung 2021	22.119,83
Sonderzuweisung Reinigung Covid	13.901,59
Sonderzuweisung Pauschalbetrag Ausstattung Technik- und Kunsträume	15.000,00
Sonderzuweisung Kopiermaschine GS Welsberg	3.600,00
Sonderzuweisung Kopiermaschine Verwaltung	6.000,00
Sonderzuweisung IT-Ausstattung	14.321,42
Sonderzuweisung Bodenreinigungsmaschine	7.000,00

Ordentliche Zuweisung Bibliothek	3.795,22
Zuweisung Integration	1.140,00
Rückerstattung eines Teiles der ESF Pauschale für Vorgestreckte Beträge für „Schulprojekte“	20.000,00
Ordentliche Zuweisung für den Erwerb von Schulbüchern Jahr 2021/22	7.995,20
Restbetrag der ordentlichen Zuweisung 2021, abzüglich Telefonspesen	24.396,17
Sonderzuweisung für IT-Ausstattung	7.256,42
Zuweisung Schwimmkurse	14.146,00
Zuweisung für die Finanzierung des Bürger Hofes (Dek. Nr. 20665/2021 vom 04.11.2021)	110.000,00
Sonderzuweisung des Unterrichtsministeriums „Decreto sostegni“	11.357,52
<b>Ergänzung der ordentlichen Zuweisung (Dek. 23881/2021 vom 01.12.2021) Auszahlung erfolgt 2022</b>	<b>4.028,89</b>
<b>Budgetänderungen 2021</b>	<b>54.851,88</b>
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget - Ankauf 12 Laptops und 25 HP All in One PC für Mittelschule Welsberg	32.982,70
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget – Ankauf Bodenreinigungsmaschine Mittelschule Welsberg, Kopiermaschine GS Welsberg und Kopiermaschine Verwaltung	15.652,60
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget Ankauf Nass/Trockensauger, Dampfreiniger	5.487,02
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget IT- Ankauf ACER Spin 3 SP 314-21N	729,56
<b>Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 2021 auf 2022</b>	<b>247.384,20</b>
Berichtigungsbuchung – Bürger Hof	123.256,15
Berichtigungsbuchung – Schwimmkurse Grundschule	18.287,58
Berichtigungsbuchung – Rest Zuw. Reinigung Covid + Zusatzreinigung	33.659,24
Berichtigungsbuchung – Restbeträge für Ankäufe unter Inventarwert	21.267,91
Berichtigungsbuchung – Ergänzung ordentliche Zuweisung	4.028,89
Berichtigungsbuchung – Zuweisung „Decreto sostegni“	11.357,52
Berichtigungsbuchung – Zuweisung Ausstattung Technik- und Kunsträume	15.000,00
Berichtigungsbuchung – Zuweisung Restbetrag Ankauf Kopiermaschine	526,91
Berichtigungsbuchung – Für eingereichte und im Dreijahresplan geplante Projekte	20.000,00
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Autonomen Provinz Bozen</b>	<b>153.053,35</b>

<b>Laufende Zuwendungen der Gemeinden</b>	<b>33.282,39</b>
<b>Berichtigungsbuchungen – sonstige passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>13.821,14</b>
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Gemeinden</b>	<b>19.461,25</b>

<b>Laufende Zuwendungen der Gemeinden</b>	<b>33.282,39</b>
<b>Eröffnungsbuchungen 2021 (sind die passiven Rechnungsabgrenzungen 2020)</b>	<b>1.157,39</b>
<b>Zuwendungen der Gemeinde</b>	<b>32.125,00</b>
Zuweisungen der Gemeinden für den Lehr und Verwaltungsbetrieb: Aufgrund der Vereinbarung zwischen Land und Gemeinden bezahlen die Gemeinden eine Pro-Kopf-Quote von 55,00 € je Schüler*in für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb für die Pflichtschulen ihres Einzugsgebietes.	28.875,00
Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat einen Betrag für ordentliche Tätigkeiten zur Verfügung gestellt	3.000,00
Fraktion Innerpichl – Beitrag für GS St. Martin	50,00
Außerordentlicher Beitrag Eigenverwaltung BNR St. Magdalena Niedertal für GS St. Martin	200,00
<b>Budgetänderungen</b>	<b>1.157,39</b>
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget: für Laptopwagen MS Welsberg	1.157,39
<b>Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 2021 auf 2022</b>	<b>12.663,75</b>
Berichtigungsbuchung – Beitrag Gemeinde Welsberg-Taisten für ordentliche Tätigkeit	3.000,00
Berichtigungsbuchung – Restbeträge Schulstellen	9.663,75
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Gemeinden</b>	<b>19.461,25</b>

<b>Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>132.337,71</b>
Berichtigungsbuchungen – sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	90.335,59
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>42.002,12</b>

<b>Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>132.337,71</b>
Eröffnungsbuchungen 2021 (sind die passiven Rechnungsabgrenzungen 2020)	92.937,71
<b>Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>39.400,00</b>
Eingehobene Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsdirektionen des Schulverbundes	39.400,00
<b>Budgetänderungen</b>	<b>2.250,02</b>
Budgetänderung – Umbuchung Finanz- auf Investitionsbudget: für Nähmaschinen Burger Hof	2.250,02
<b>Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 2021 auf 2022</b>	<b>88.085,57</b>
Berichtigungsbuchung – Abgrenzung Schulverbund	88.085,57
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>42.002,12</b>

<b>Laufende Zuwendungen der Haushalte</b>	<b>6.465,00</b>
Berichtigungsbuchungen – sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	2.574,00
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Haushalte</b>	<b>3.891,00</b>

<b>Laufende Zuwendungen der Haushalte</b>	<b>6.465,00</b>
Eingehobene Schülerbeiträge zur Erweiterung des Bildungsangebotes	6.465,00
<b>Berichtigungsbuchungen – Sonstige aktive antizipative Rechnungsabgrenzungen 2021</b>	<b>2.574,00</b>
Abgrenzung Schülerbeiträge 4/10 SJ 2020/21	2.574,00
<b>Summe Rest laufende Zuwendungen der Haushalte</b>	<b>3.891,00</b>

<b>Laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>11.573,66</b>
Abzüglich Berichtigungsbuchungen – sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	10.963,66
<b>Summe Rest laufende Zuweisungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>610,00</b>

<b>Laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>11.573,66</b>
Eröffnungsbuchungen 2021 (sind die passiven Rechnungsabgrenzungen 2020)	7.005,06
<b>Zuweisungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>4.568,60</b>
Beitrag Raika für die Grundschule Pichl für den Ankauf von Sportgeräten	300,00
Betrag für die Rückgabe des Kopiergerätes	10,00
Erasmus Projekt	3.958,60
Beitrag Raika Welsberg-Gsies-Taisten für die Grundschule St. Martin	300,00
<b>Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 2021 auf 22</b>	<b>10.963,66</b>
Berichtigungsbuchung – Abgrenzung Erasmus Projekt	10.963,66
<b>Summe Rest laufende Zuweisungen von sonstigen Unternehmen</b>	<b>610,00</b>

<b>Investitionsbeiträge</b>	
<b>Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen</b>	<b>54.851,88</b>
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: 25 All in one PC's für MS Welsberg und 12 Notebooks für GS St. Martin	32.982,70
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: Bodenreinigungsmaschine MS Welsberg, Fotokopiergerät für GS Welsberg, Fotokopiergerät für die Verwaltung	15.652,60

Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: Nass/Trockensauger MS Welsberg, Nass/Trockensauger GS St. Magdalena	5.487,02
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: ACER Spin SP314-21N für Direktion	729,56

<b>Investitionsbeiträge</b>	
<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden</b>	<b>1.157,39</b>
<b>Eröffnungsbuchungen – passive Abgrenzungen Vorjahr</b>	1.157,39
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: Laptopwagen für die MS Welsberg	

<b>Investitionsbeiträge</b>	
<b>Investitionsbeiträge von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen</b>	<b>14.277,82</b>
<b>Eröffnungsbuchungen – passive Abgrenzungen Vorjahr</b>	12.027,80
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: Ausstattung Werkstatt Burger Hof – 1 Unterbauschrank ULMIA für Hobelbank; 1 Hobelbank; 2 Mehrzweckbänke; 1 Schleifmaschine; 1 Dekupiersäge	
Budgetänderung – Finanz- auf Investitionsbudget: 3 Nähmaschinen für den Burger Hof	2.250,02

<b>Jährliche Abschreibung</b>	<b>70.287,09</b>
Jährliche Abschreibung: All in one PC, Notebook, Bodenreinigungsmaschine, Fotokopiergeräte, Nass/Trockensauger, ACER Spin	54.851,88
Jährliche Abschreibung: Laptopwagen	1.157,39
Jährliche Abschreibung: Unterbauschrank ULMIA für Hobelbank; Hobelbank; Mehrzweckbänke; Schleifmaschine; Dekupiersäge; Nähmaschinen	14.277,82

<b>Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge – Rückzahlungen von Unternehmen</b>	<b>399,38</b>
Rückzahlung von ausbezahlten Gutschriften Fa. Ress	399,38

<b>E</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>	
	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>43,92</b>
	Nicht bestehende Passiva: Richtigstellung Einzahlung der zu viel eingezahlten MwSt. aufgrund der ausgezahlten Gutschriften Fa. Ress	43,92

<b>B</b>	<b>NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE</b>	
	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>212.741,47</b>

	<b>Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>	<b>90.017,80</b>
	<b>Zeitungen und Zeitschriften</b>	<b>9.961,21</b>
	Tages-, Wochen- und Fachzeitschriften für den Lehrbetrieb Ankauf von Bibliotheksbüchern für die Schüler- und Lehrerbibliotheken der einzelnen Schulstellen	
	<b>Publikationen</b>	<b>17.739,71</b>
	Ankauf von Schulbüchern: Die Finanzierung erfolgte zum Großteil durch die Sonderzuweisung für Schulbücher aufgrund der bestehenden Kriterien. Da dieser Betrag jedoch für dieses Jahr gekürzt wurde, wurde der benötigte Rest von der ordentlichen Zuweisung verwendet.	
	<b>Papier, Schreibwaren, Druckwerke</b>	<b>4.343,97</b>
	Ankauf von Papier, Schreibwaren, Druckwerke und Toner für die Verwaltung und für den Lehrbetrieb sowie für den Schulverbund.	

<b>Kleidung</b>	<b>105,00</b>
Ankauf von Arbeitsbekleidung und Sicherheitskleidung für die Schulwart*innen sowie für persönliche Schutzausrüstung (PSA).	
<b>Informatikmaterial</b>	<b>1.024,09</b>
Ankäufe von verschiedenem Informatikmaterial und Zubehör für den Schulbetrieb sowie für den Schulverbund.	
<b>Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien</b>	<b>12.114,53</b>
Für versch. Spezialmaterialien und Lehrmittel für den Lehrbetrieb sowie für den Schulverbund (u.a. Burger Hof für die Werkstatt, Ergänzungsankauf für die bestehende Musik/Soundanlage für den Schulverbund – dem SSP Bruneck I wurde der Betrag von 1.984,53 € überwiesen, der die Anlage verwahrt und die diesbezüglichen Ergänzungsinkäufe vornimmt)	
<b>Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente</b>	<b>6.526,85</b>
Ankauf 25 Tablets mit Softhüllen und eine digitale Dokumentenkamera (IT Sonderzuweisung)	
<b>Güter für Repräsentationstätigkeiten</b>	<b>118,90</b>
Mit diesem Betrag wurden einige kleinere Geschenke für externe Referenten angekauft, welche für ihre Dienstleistung kein Honorar gestellt haben. Eine passende Begründung wurde beigelegt.	
<b>Nahrungsmittel</b>	<b>634,72</b>
Ankauf von Nahrungsmitteln für Tätigkeiten und Projekte „Gesunde Ernährung“. Der Großteil wurde für den Schulverbund/Burger Hof angekauft.	
<b>Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten</b>	<b>1.381,53</b>
Ankauf von kleineren Sportartikeln für die Grundschule Pichl und für die Mittelschule Welsberg	
<b>Sonstige n. a. b. Verbrauchsgüter und -materialien</b>	<b>23.047,82</b>
Ankauf von Büromaterial, Verbrauchs- und Bastelmaterial für den Lehrbetrieb, Verbrauchsmaterial für Integration für den Schulsprengel sowie Ankauf von Büro-, Verbrauchs- und Bastelmaterial für den Schulverbund.	
<b>Sonstige n. a. b. medizinische Geräte und Produkte</b>	<b>13.019,47</b>
Ankauf von Reinigungsmaterialien- und -geräten (unter Investitionswert) für alle Schulen des Sprengels sowie Ankauf von Erste-Hilfe-Material. Aufgrund von COVID wurden zudem Einweghandschuhe, Masken, Papierhandtücher... angekauft.	

<b>Dienstleistungen</b>	<b>74.437,06</b>
<b>Organisation von Veranstaltungen und Tagungen</b>	<b>3.400,00</b>
Im Zeitraum Jänner – Mai 2021 wurde ein Bustransfer für die Mittelschüler nach Prags/St. Veit zum Burger Hof organisiert, da aufgrund der Corona-Maßnahmen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht genutzt werden konnten. Andere Ausgaben wurden für Eintritte in Museen und anlässlich des Herbstwandertages vorgenommen.	
<b>Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung</b>	<b>5.094,45</b>
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftliche Begleitung der Fachberater*innen Mathematik“	360,00
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftliche Begleitung der Fachberater*innen Mathematik – Überarbeitung/Korrektur der Fachcurricula Grundschule“	600,00
SSP: Kindler Wolfgang – FB Mobbing (Webinar)	420,00
SV: Kindler Wolfgang – „GB 01 Störungen im Klassenzimmer“	935,60
SV: Wolf Angelika – „MU 01 Das Lied an meiner Hand – Lied-Begleitung öffnet Räume“	815,50
SV: Gschnitzer Magdalena – „NW 01 Plastikfisch – Warum und wie sinnvoll auf Plastik verzichten“	182,00
SV: Warger Ruth – „Begleitung der Care-Teams“	361,35
SV: Laßnitzer Eva Maria – „Wissenschaftl. Begleitung der Fachberater*innen Mathematik sowie Weiterarbeit an den Handreichungen“	780,00
SV: Kammerer David – „Workshop Zusammen-Wachsen af Burg“	640,00
<b>Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen</b>	<b>293,00</b>
Es wurden folgende Ausgaben durchgeführt: Bearbeitung von Bibliotheksbüchern durch den BVS für die Grundschulen Pichl, St. Martin und St. Magdalena.	
<b>Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen</b>	<b>1.704,95</b>
Kleinere Reparaturen von Technik- und Reinigungsgeräten	
<b>Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen</b>	<b>7.388,82</b>

Bezahlung der „All Inn Verträge“ für alle Fotokopiergeräte des Sprengels durch die Fa. Amonn	
<b>Sonstige Dienstleistungen von n. a. b. Freiberuflern und Fachleuten</b>	<b>5.438,43</b>
SSP: Gstrein-Schöffthaler Tanja – FB Energiepause für den Schullalltag (Webinar)	420,00
SSP: Pisetta Elisa – Workshop für Schüler*innen zum Thema „Singen“ auf dem Burger Hof	574,00
SSP: Schäfer Thomas – Filmprojekt mit Schüler*innen	282,00
SSP: Wiesler Bernhard – Projekt Zirkuswoche „Stauni“ GS St. Magdalena	980,00
SSP: Pircher Michaela – Textilwerkstatt Fibris für die GS Welsberg	228,80
SSP: OEW – Organisation für Eine solidarische Welt: Plastikkoffer GS Pichl	270,20
SV: Schwürzenbeck Sonja – „GB 01 Stimmkraft und lebendiges Sprechen“	180,00
SSP: Gstrein-Schöffthaler Tanja – Schüler*innengesundheit und Päd. Halbttag für LP der MS	1.122,36
SSP: OEW – Organisation für Eine solidarische Welt: Plastikkoffer GS St. Magdalena	281,87
SSP: Wiesler Bernhard – Projekt Zirkuswoche „Stauni“ GS Welsberg	600,00
SV: Patzleiner Lukas – „Workshop Zusammen-Wachsen af Burg“	499,20
<b>Sonstige Aufwendungen für öffentliche Dienstverträge</b>	<b>45.627,77</b>
Burger Hof: Ausgaben für Schulprojekte Am Burger Hof und für ESF Projekte	
<b>Portospesen</b>	<b>259,64</b>
Ankauf von verschiedenen Briefmarken und Begleichung sämtlicher Postgebühren.	
<b>Beiträge für Verbände</b>	<b>2.180,00</b>
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021:	
Schulverbund Pustertal	2.000,00
Bibliotheksverband	80,00
ASSA	100,00
<b>Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen</b>	<b>3.050,00</b>
Schulverbund/Burger Hof: Almedes – Lechner Augustin: Entwicklung Logo Burger Hof	

<b>Verwendung von Gütern Dritter</b>	<b>48.176,61</b>
<b>Lizenzen für Softwarenutzung</b>	<b>3.425,69</b>
Verschiedene Lizenzen für Softwarenutzung (Anton, Antolin, C-Link...).	
Abgrenzung Jimdo für den Schulverbund 127,77	
<b>Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter</b>	<b>44.750,92</b>
Burger Hof: Ausgaben für das Freiluftatelier am Burger Hof	

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebarungsausgaben</b>	<b>110,00</b>
<b>Register- und Stempelsteuer</b>	<b>80,00</b>
Ankauf von Stempelmarken	
<b>Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte</b>	<b>30,00</b>
Rückerstattung Schülerbeitrag, weil dieser doppelt überwiesen wurde	

<b>Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</b>	<b>184,55</b>
Überweisung der IRAP für Referenten	184,55

<b>Abschreibungen</b>	<b>70.287,09</b>
Abschreibung auf n.a.b. Möbel und Ausstattungen: Laptopwagen, Mehrzweckbank, Unterbauschrank für Hobelbank	13.940,15
Abschreibung auf Maschinen: Dekupiersäge, Nähmaschinen, Scheibenschleifmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Dampfreiniger, Nass/Trockensauger	13.814,08
Abschreibung auf Büromaschinen: Fotokopiergeräte	8.820,60
Abschreibung auf n.a.b. Hardware: Notebooks, HP All in One PC's, Acer Spin 3	33.712,26



## Vorschlag zur Zweckbestimmung des Gewinnes oder zur Deckung von Verlusten

<b>Erzielter Gewinn 2021</b>	<b>6.535,00</b>
Die Zweckbestimmung auf nachfolgende Rechnungsjahre gemäß Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) wie folgt aufgeschoben wird:	
<b>2022 - Investitionen</b>	

### 2. Erzielte Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan:

Die Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der im Dreijahresplan 2020/21 bis 2022/23 angeführten Ziele und der jährlich notwendigen, aufgrund von Erfahrungswerten festgelegten voraussichtlichen Ausgaben des Verwaltungs- und Lehrbetriebes geplant.

Das gesamte Kalenderjahr 2021 stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Es war schwierig, Tätigkeiten abzuhalten, sodass die schulergänzenden Tätigkeiten deutlich reduziert wurden. Im Frühling 2021 musste zur Abhaltung von Tätigkeiten am Burger Hof ein Transportdienst beauftragt werden, da die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zeitweilig nicht möglich war. Im Herbst 2021 konnten dann doch einige Veranstaltungen durchgeführt werden.

Im Herbst 2021 gab es sowohl einen Wechsel der Schulführungskraft und der Schulsekretärin. Dies führte dazu, dass einige Geldmittel zweckgebunden auf das Jahr 2022 übertragen wurden.

Schwerpunkte in der schulinternen Fortbildung waren die Professionalisierung der Lehrpersonen und die Gesundheitsförderung. Für die Schüler\*innen wurden Geldmittel im Bereich der Nachhaltigkeit und der physischen und psychischen Gesundheit verwendet.

Die Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Technologien, die ebenfalls im Dreijahresplan enthalten ist, wurde zu einem Großteil über Zuwendungen von Dritten vorangetrieben, ein Teil über die Gelder des „decreto sostegni“. Dabei ging es um den Austausch von alten Geräten und der Erhöhung des mobilen Gerätebestands, sodass für den Fernunterricht ausreichend Geräte zur Verfügung stehen.

Der Schulsprengel Welsberg verwaltet auf Grund einer schulverbandsinternen Vereinbarung die von der Bildungsdirektion zur Verfügung gestellten Geldmittel für Projekte auf dem Burger Hof. Die geplanten Tätigkeiten wurden auf Grund der Corona-Maßnahmen nur zu einem Teil umgesetzt. Die tatsächlich durchgeführten Projekte waren überaus erfolgreich. Die Zuweisungen durch die Bildungsdirektion unterstützten die sozialpädagogische Arbeit und die Maßnahmen gegen Schulabsentismus und Schulabbruch sowie die diesbezüglich gesetzten Maßnahmen im Sinne von Prävention.

Die Ausgaben für die Beteiligung des SSP Welsberg an Kooperationsprojekten des Schulverbundes Pustertal hat bei den wenigen Tätigkeiten im Jahr 2021 doch in der gewohnten Weise zu guten Ergebnissen geführt.

Die Geldmittel des Schulverbundes Pustertal, die der Schulsprengel Welsberg auf Grund einer Vereinbarung verwaltet, wurden im Sinne der auf Schulverbundsebene vereinbarten Finanzierungsprogramme ausgegeben – auf Grund der Corona-Maßnahmen mussten viele Veranstaltungen abgesagt bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Für geplante Investitionen in Bezug auf die Einrichtung einer gut ausgestatteten Werkstatt am Burger Hof, hat der Schulverbund Geldmittel angespart, die im Kalenderjahr 2021 ausgegeben wurden. Für den Burger Hof wurde zudem ein Logo samt Konzept für eine Homepage entwickelt, damit eine gute Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit erreicht wird.

Für die Finanzierung der Tätigkeiten am Burger Hof wurde dem Schulsprengel Welsberg als Vertreter des Schulverbundes eine ausreichende Geldsumme übermittelt, welche für die Nutzung, Verpflegung und

Übernachtung der Schüler\*innen verwendet wurde bzw. die nicht benötigten Geldmittel auf das Kalenderjahr 2022 übertragen werden.

Welsberg, den 25.03.2022

Die Schulsekretärin

Der Schuldirektor

Michaela Thomaser

Dir. Manfred Steiner