Erlöse

Konto 2.1.3.1.01.02.001 - Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

Im Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2022 wurde das Erlöskonto mit einem Betrag von 86.746,00 Euro angesetzt. Dieser Betrag setzte sich aus der vom Amt für Schulfinanzierung des Schulamtes vorgegebenen ordentlichen Zuweisung (59.020,00 €) und der Zuweisung zum Erwerb von Schulbüchern (25.726,00 € - berechnet auf die damalige Schülerzahl) zusammen.

Beschreibung der Einnahme	Budgetplanung	Effektive Einnahmen
Auf diesem Konto wurden die Ordentliche Zuweisung in Höhe von 49.990,00 Euro und die effektive Zuweisung für Schulbücher in Höhe von 25.896,00 Euro - berechnet auf die neue Schülerzahl betreffend das Schuljahr 2022-23 und die Ergänzung Ordentliche Zuweisung von € 5.756,67 verbucht, sowie der Restbetrag Ordentliche Zuweisung von € 2.816,00 Es wurden € 12.600,00 auf das Investitionsbudget umgebucht. Dieses Geld steht für zukünftige Investitionen zur Verfügung. Des Weiteren wurden folgende Sonderzuweisungen verbucht: • Zuweisung Schule am Bauernhof Haflingerhof • Zuweisung Settimana Azzurra • Zuweisung Funktionsdiagnosen • Zuweisung Grundausstattung Naturkunde • Zuweisung Grundausstattung Bodenreinigungsmaschinen • Zuweisung für Schwimmkurse	**86.746,00 €**	**126.216,41 €**
Zu Beginn des Jahres wurden folgende Abgrenzungen – vom Jahr 2021- auf dieses Konto verbucht: Buchungen: • **8.646,55 €** – Rest zweckgebundener Betrag für Zusatzreinigung		**62.854,59**

• **8.611,03 €** – Rest zweckgebundener Betrag für Technikraum • **4.395,56 €** – Rest zweckgebundener Betrag für IT Ausstattung • **36.940,82 €** – Restbetrag Zusatzreinigung Übertrag 2021 • **891,96 €** – Restbetrag Zuweisung Funktionsdiagnose • **1.252,26 €** - Restbetrag Integration 2020 • **2.116,41 €** - Restbetrag PSA 2020 Zu Jahresende: – wurden folgende Zuwendungen auf das Folgejahr 2023 übertragen – Abschluss von sonstigen passiven Abgrenzungen **€ 33.361,89:** • **1.884,42 €** Restbetrag Sonderzuweisung 2021 Zusatzreinigung • **13.355,44 €** Restbetrag Zusatzreinigung Übertrag 2021 • **891,96 €** Restbetrag Zuweisung Funktionsdiagnose 2020 • **586,69 €** Restbetrag Zuweisung Funktonsdiagnose • **1.252,26 €** Restbetrag Zuweisung Integration 2020 • **2.116,41 €** Restbetrag Zuweisung PSA Covid 2020 • **6.150,48 €** Restbetrag Zuweisung Schwimmkurse 2022 2023 • **7.124,23 €** Restbetrag Abgrenzung Sonderzuweisung Technik MS Übertrag		**33.361,89**

Konto 2.1.3.1.01.02.003 - Laufende Zuwendungen der Gemeinden

Beschreibung der Einnahme	Budgetplanung	Effektive Einnahmen
Auf der Grundlage des Abkommens vom 6. Dezember 2004 zwischen den Gemeinden und der Landesverwaltung wurde für die Zuweisung der Pro-Kopf-Quote je Grundschüler für das Finanzjahr 2022 ein Betrag von 55,00 Euro pro Schüler/in, insgesamt also 40.645,00 Euro für 739 Schüler/innen angesetzt. Im Laufe des Jahres wurden effektiv 40.700,00 Euro für 740 Schüler eingehoben. Des Weiteren sollte auf diesem Konto die Überweisung laut Vereinbarung von 50%, des für die Benutzung der	40.645,00 1.000,00 :	40.700,00 0,00

Räumlichkeiten für außerschulische Zwecke von seiten der Gemeinde Terlan eingenommenen Beträge erfolgen. Aufgrund der Pandemie wurden die Räumlichkeiten nicht benützt und somit wurden effektiv 0,00 Euro eingenommen.		
Gesamt:	**41.645,00**	**40.700,00**

Konto 2.1.3.1.02.01.001 - Laufende Zuwendungen der Haushalte

Beschreibung der Einnahme	Budgetplanung	Effektive Einnahmen
Laut Haushaltsvoranschlag 2022 wurden 3.552,00 Euro auf diesem Konto eingeplant. Mit diesem Konto werden sämtliche Beiträge von Haushalten, also Schülerbeiträge, sowie Spesenrückerstattungen von Lehrpersonen verbucht. Für die Schwimmkurse wurde mit Beschluss des Schulrates 32,00€ (bzw. 4,00€ pro Einheit) festgelegt. Bei den effektiven Einnahmen ergibt sich somit ein Gesamtbetrag von Euro 29.826,67.	3.552,00	29.826,67
Gesamt:	**3.552,00**	**29.826,67**

Konto 2.1.3.2.01.02.001 – Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen

Im Haushaltsvoranschlag 2022 war auf diesem Konto kein Ansatz vorgesehen. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 0,00 Euro auf dieses Konto gebucht.

Beschreibung der Einnahme	Budgetplanung	Effekt. Einnahm.
Auf diesem Konto wurden insgesamt 0,00 Euro auf Haben verbucht.	0,00	0,00
Gesamt:	**0,00**	**0,00**

Aufwände

Punkt 2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgüter (111.305,50 €)

Die Aufwendungen auf diesem Punkt werden anhand folgender Konten, welche untenstehend
näher erläutert werden, verrechnet:

1) 2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften..... .. ...1.577,31 €
2) 2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke.... .....45.704,78 €
3) 2.2.1.1.01.02.004 Kleidung..... ... 1.561,93 €
4) 2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial..... 2.716,35 €
5) 2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten..... .....3.174,52 €
6) 2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien.....55.506,89 €
7) 2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte..... ...1.063,72 €

1) Konto 2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften (1.577,31 €)

Die Aufwendungen auf diesem Konto können wie folgt aufgeteilt werden:

- **Tages- und Wochenzeitschriften.....1.577,31 €**
  Für Abonnemente für den gesamten Schulsprengel wurden 1.577,31 € ausgegeben.

2) Konto 2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke (45.704,78 €)

Im Laufe des Jahres 2021 wurden folgende Ausgaben über dieses Konto verrechnet:

- **Papier, Schreibwaren und Druckwerke..... ..45.704,78 €**
  Für Büromaterialien für das Sekretariat, Papier und Toner für Kopiergeräte und Drucker für den Verwaltung- und Lehrbetrieb, Bücher für Didaktik

4) Konto 2.2.1.1.01.02.004 Kleidung (1.561,93 €)

- **Kleidung.....1.561,93 €**
  Es wurde Dienstbekleidung für die Schulwarte (Arbeitsschuhe, Dienstbekleidung und Schürze) im Wert von 1.561,93 Euro angekauft.

5) Konto 2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial (2.716,35 €)

- Informatikmaterial.....2.716,35 €
  Im Laufe des Jahres wurde kleineres Zubehör in Höhe von 2.716,35 Euro angekauft.

6) Konto 2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten (3.174,52 €)

- **Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten.....3.174,52 €**
  3.174,52 Euro wurden ausgegeben, um Turngeräte und Turnutensilien anzukaufen, wie z.B. Bälle, Seile, Reifen, Bänder usw.

7) Konto 2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und Materialien (55.506,89 €)

- **Ausgaben für den Lehrbetrieb**

- Für die verschiedenen Schulstellen des Schulsprengels Terlan wurden im Laufe des Jahres auf Ankaufsvorschlag der verantwortlichen Lehrpersonen diverse Lehrmittel angekauft. Es handelt sich hierbei um verschiedene Ausgaben für Lehrmittel, wie Spiele, Anschauungs-material, Lernkarteien, Kopiervorlagen, Arbeitsmaterialien, Instrumente für den Musikunterricht, Rechenrahmen u.a., für welche ein Gesamtbetrag von 3.132,52 € Euro verbucht wurde.

- **Ausgaben für Verbrauchs- und Bastelmaterial..... .**
  - Der Ankauf von allgemeinem Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb in den Schulstellen (Kreiden, Plakate, Kartone, Packpapier, Stifte, Heftklammern, Klebstoff, Kreiden, Laminierfolien, Druckerfolien, Klarsichtfolien, Klebestreifen, Büroklammern, Protokollblätter, Batterien, Klebefolie, Farben, EDV-Zubehör u.ä.) und Bastelmaterialien, sowie die Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Technikunterricht und die Kunsterziehung in der Mittelschule.

- **Reinigungsmaterial.....**
  - Einkauf von Reinigungsmaterialien, Reinigungsmittel, Toilettenartikel wie zum Beispiel Hygienepapier, Handtuchrollen usw. Einkauf Putzmittel für die tägliche Reinigung als auch für die Grundreinigung im Sommer.

9) Konto 2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte (1.063,72 €)

- **Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte..... 1.063,72€**
  Im Sinne der vorgesehenen Sanitätsbestimmungen sind die Erste-Hilfe-Koffer der einzelnen Schulstellen jährlich mit neuem Sanitätsmaterial aufzufüllen. Insgesamt wurden pharmazeutische Produkte in Höhe von 1.063,72 Euro angekauft.

Punkt 2.2.1.2 Dienstleistungen (76.645,74 €)

Die Aufwendungen auf diesem Punkt werden anhand folgender Konten, welche untenstehend näher erläutert werden, verrechnet:

1) 2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen 51.523,27 €
2) 2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b Ausbildung und Schulung 200,08 €
3) 2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sontige n.a.b. Dienstleistungen..... 289,14 €
4) 2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Maschinen..... 1.695,59 €
5) 2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen ..... 281,82 €
6) 2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reperaturen von Büromaschinen.... 132,98 €
7) 2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten..... 578,83 €
8) 2.2.1.2.01.14.002 Portospesen..... 530,25 €
9) 2.2.1.2.01.15.002 Schatzamtsdienst..... 568,56 €
10) 2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände ..... 80,00 €
11) 2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen..... ...20.101,71 €
12) 2.2.3.1.01.02.999 Sonstige Zuw. an sonst. n.a.b. Lokalverw . 663,51 €

1) Konto 2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen (51.523,27 €)

- **Lehrfahrten, Projekte und Schwimmkurse ....**
  - Im Laufe des Schuljahres wurden einige Lehrfahrten innerhalb Südtirols durchgeführt. Dies zog entsprechende Ausgaben nach sich. Auch für die Durchführung der Schwimmkurse (Schülertransport, Eintritt in das Schwimmbad und Kurs) kamen Spesen zusammen.

2) Konto 2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung (200,08 €)

Dabei handelte es sich um einen Elternvortrag.

3) Konto 2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen (289,14 €)

- **Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen.....289,14 €**

  Für den Wartungsvertrag für die Homepage (FA. Endo7) beliefen sich die Kosten auf Euro 289,14.

4) Konto 2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen (1.695,59 €)

- **Ordentliche Wartung und Reperatruen von Anlagen und Maschinen..... ...1.695,59 €**

  Reperaturen von Maschinen des gesamten Schulsprengel Terlans.

5) Konto 2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen (281,82 €)

- **Ordentliche Wartung und Reperaturen von Ausrüstungen..... ...281,82 €**

  Instandhaltung vom Klavier in der Mittelschule Terlan

6) Konto 2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen (132,98 €)

- **Ordentliche Wartung und Reperatruen von Büromaschinen.....132,98 €**

  Reparatur der Schneidemaschine in der Mittelschule Terlan

7) Konto 2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten (578,83 €)

- **Sonstige Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten..... ...578,83 €**

  Ausgaben für schulexternes Personal für Schüler.
  Immer wieder stellt sich heraus, dass Schüler für ein Thema große Begeisterung entwickeln, wenn dieses nicht (nur) von der Lehrperson vermittelt wird, sondern ein so genannter Experte (aus der Praxis) die Schüler aufklärt. Aktuelle Ereignisse – die sich sowohl aus dem unmittelbaren Umfeld der Schüler ergeben können, aber auch das Geschehen des Landes, der Welt, die die Jugendlichen bewegen – bedürfen gelegentlich einer zusätzlichen Erklärung, einer Fachkraft, die näher auf dieses Ereignis eingeht.
  Aufwendungen für Elternausbildung.

8) Konto 2.2.1.2.01.14.002 Portospesen (530,25 €)

- **Portospesen..... .....530,25 €**
  Durch die allgemeine Digitalisierung wird der Schriftverkehr vorwiegend über Internet abgewickelt. Jedoch sind die aufgrund des alljährlichen Lehrerwechsels (Versetzungen, provisorische Zuweisungen, Supplentvertretungen) deren Personalfaszikel laufend zu verschicken, wofür ein Gesamtbetrag von 530,25 Euro ausgegeben wurde.

9) Konto 2.2.1.2.01.15.002 Schatzamtsdienst (568,56 €)

- **Schatzamtsdienst.....**
  Die Kosten für den Schatzamtsdienst beliefen sich im Jahr 2022 auf 568,56 Euro.

10) Konto 2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände (80,00 €)

- **Beitrag für Verband.....**
- ..Im Laufe des Jahres 2022 wurde der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 80,00 Euro an den Verband der Bibliotheken.

11) Konto 2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen (20.101,71 €)

- **Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen.....**
- Für die All-in-Verträge der Multifunktionsgeräte und die Zusatzreinigungen beliefen sich die Kosten auf insgesamt 20.101,71 Euro.

12) Konto 2.2.3.1.01.02.999 Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwatlungen (663,51 €)

- Bezirksfortbildung im Schuljahr 2021/2022

Punkt 2.2.3.1 Sonstige Lizenzen (3.794,20 €)

1) Konto 2.2.1.3.02.02.001 Sonstige Lizenzen (3.794,20 €)
Dabei handelt es sich um die Spesen für das digitalen Register.

Punkt 2.2.1.9 Steuern und Abgaben (451,09 €)

1) Konto 2.2.1.99.01.001 Kosten für Bußgelder 39,71€
Verzugszinsen und Strafe für die verspätete Einzahlung der MwSt. im Januar 2022

2) Konto 2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten Beträgen (411,38 €)
Rückerstattungen von nicht geschuldeten Einzahlungen und oder Rückerstattung von Schulspesen aufgrund geringem Einkommen der Familien.

Konto 2.5.1.2.01.01.001 nicht bestehende Aktiva 9.305,60€

Auflösung Forderung aufgrund doppelter Buchungen, auf der Eröffnungsbilanz ist der Betrag der Verbindlichkeiten niedriger als er eigentlich sein sollte, daher die Richtigstellung auf diesem Konto.

Punkt 2.2.3.1.01 Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen (663,51 €)

1) Konto 2.2.3.1.01.02.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte (663,51 €)

- **Laufende Zuwendungen an n.a.b. Haushalte**.....Es wurden insgesamt 663,51 Euro an den Grundschulsprengel Bozen überwiesen.

Bestandskonten

Aktiva

Konto 1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister (102.830,78 €)

Das Bankkontokorrent des Schulsprengels Terlan wies Ende des Jahres 2022 einen Stand von 102.830,78 Euro auf.

Passiva

Konto 1.2.5.2.09.01.01.001 Sontige passive Rechnunsabgrenzungen (33.361,89 €)

Der Endstand beläuft sich auf 33.361,89 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

- **1.884,42 €** Restbetrag Sonderzuweisung 2021 Zusatzreinigung
- **13.355,44 €** Restbetrag Zusatzreinigung Übertrag 2021
- **891,96 €** Restbetrag Zuweisung Funktionsdiagnose 2020
- **586,69 €** Restbetrag Zuweisung Funktonsdiagnose
- **1.252,26 €** Restbetrag Zuweisung Integration 2020
- **2.116,41 €** Restbetrag Zuweisung PSA Covid 2020
- **6.150,48 €** Restbetrag Zuweisung Schwimmkurse 2022 2023
- **7.124,23 €** Restbetrag Abgrenzung Sonderzuweisung Technik MS Übertrag

Terlan, am 13/04/2023

DIE BUCHHALTERIN

Tumpfer Siglinde

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT

Digital unterschrieben von: Mara Fink
Datum: 18/04/2023 12:25:59