Schulsprengel MÜHLBACH

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022

Angaben in Bezug auf den Dreijahresplan

In die Zuständigkeit des Schulsprengels Mühlbach fallen die Mittelschule Mühlbach und die Grundschulen Mühlbach, Meransen, Vals, Spinges und Rodeneck. 67 Lehrpersonen unterrichteten insgesamt 399 Schüler und Schülerinnen in 27 Klassen. 5 Mitarbeiterinnen kümmern sich um Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Dem Verwaltungspersonal gehörten 12 Personen an.

Die Tätigkeitsplanung erfolgt triennal auf Basis der Grundsätze im Schulleitbild. Der entsprechende Dreijahresplan 2020/21 bis 2022/23 sowie die jährliche Umsetzung im Tätigkeitsprogramm können auf der Homepage des Schulsprengels jederzeit eingesehen werden.

Sämtliche Aufwendungen sind auf die Zielsetzungen ausgerichtet, wie sie im Dreijahresplan detailliert angeführt sind. Die geplanten Schwerpunkte und Vorhaben im Dreijahresplan konnten in ihren wesentlichen Zügen verwirklicht werden. Das zur Verfügung stehende Budget ermöglichte eine angemessene Erreichung der Teilziele im Triennium. Im Schuljahr 2022/23 wurden viele Projekte geplant, die zum Großteil durchgeführt werden konnten.

Aufgrund der Zielsetzungen des Dreijahresplans des Bildungsangebots 2020/21 - 2022/23 sowie der notwendigen Ausrüstung mit Lehrmitteln an der Mittelschule und an allen Schulstellen in verschiedenen Fächern zum Zwecke der Gewährleistung eines modernen, schülerorientierten und zukunftsweisenden Unterrichts zur Erreichung der Kompetenzziele laut den Rahmenrichtlinien wurden am Jahresende die entsprechenden Mittel für die notwendigen Ankäufe bzw. Investitionen im Jahr 2023 bereitgestellt.

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Aktiva

Anlagevermögen

1.1.2.2.02.05.99.999 N.a.b. Ausrüstungen
Ankauf von 2 Fotokopiergeräten (Grundschule Spinges und Mittelschule), einer digitalen Tafel und fünf Notebooks für die **17.377,68 €** mit entsprechenden Abschreibungen. Diese Geräte wurden mit Investitionsbeiträgen der autonomen Provinz Bozen angekauft.

Umlaufvermögen

1.1.3.2.02.01.02.001 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf von Dienstleistungen
Für die Vergabe von Schulräumen für außerschulische Tätigkeiten wurden im Laufe des Jahres **1.116,12 €** eingenommen.

1.1.3.2.03.01.02.001 Forderungen lauf. Zuwend. Aut. Reg. und Prov.

Die Forderungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 26.361,14 € sind im Frühjahr 2022 eingetroffen. Weiters wurden im Laufe des Jahres 2021 folgende Forderungen eingehoben:

37.714,00 €	Ordentliche Zuweisung - Teilzahlung
3.990,00 €	für Schüler mit Funktionsdiagnose
13.681,00 €	Schulbücher
4.244,00 €	Ordentliche Zuweisung - Restzahlung
8.720,00 €	Schwimmkurse
525,00 €	Sonderzuweisung für „Schule am Bauernhof"
68.874,00 €	**INSGESAMT**

1.1.3.2.03.01.02.003 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden
Die gesamten Forderungen (Pauschalbeträge pro Schüler) in Höhe von **21.945,00 €** für das Jahr 2022 wurden im Laufe des Jahres 2022 eingehoben.

1.1.3.2.03.04.01.001 Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten
Von den Schülerbeiträgen für das Schuljahr **2021/22** waren am 31.12.2021 noch **105,00 €** offen, sie werden 2023 eingehoben.
Die Schülerbeiträge für das Schuljahr **2022/23** werden im Jahr 2023 eingehoben. Der Anteil des Jahres 2022 beträgt **9.138,00 €**.

1.1.3.2.03.04.03.999 Ford. Lauf. Zuwend. von sonst. Unternehmen
Das Hotel Rogen hat für die Lehrfahrt der Klasse 3C **300,00 €** gespendet.

1.1.3.2.04.01.02.001 Forderungen aus Investitionsbeitr. von Aut. Reg. und Prov.
Der Schulsprengel hat im Jahr 2021 eine Zusage für eine Sonderzuweisung in Höhe von **3.122,39 €** für den Ankauf von Kopiermaschinen bekommen. Der Betrag wurde im Jahr 2022 eingehoben.

1.1.3.2.07.03.03.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots
Auf dem Schatzamtskonto des Schulsprengels wurden im Jahr 2022 **487,03 €** an Zinsen gutgeschrieben.

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

1.1.3.2.08.04.99.001 Verschiedene Forderungen
Die am Jahresende verbliebenen **1.444,02 €** des Ökonomatsfonds wurden von der Sekretärin am 27.12.2022 an den Schulsprengel zurückgezahlt.

1.1.3.4.01.01.01.001 Schatzmeister
Der Anfangssaldo von 116.184,32 €, die Einhebungen in Höhe von 100.849,52 €, die Auszahlungen 111.119,74 € sowie der Endsaldo von 105.914,10 € stimmen mit dem Kassenprüfungsprotokoll des kassenführenden Bankinstitutes überein.

1.1.3.4.04.01.01.001 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen
4 Abrechnungen des Ökonomatsfonds mit insgesamt **11.994,30 €** wurden erstellt.

Rechnungsabgrenzungen

1.1.4.2.01.01.01.001 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen
Für die Softwarelizenz „Antolin" und für die Website des Schulsprengels wurden für das Schuljahr 2022/2023 insgesamt 765,00 € ausgegeben und der Anteil für 2023 in Höhe von **671,25 €** abgegrenzt.

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Passiva

Eigenkapital

Rücklagen aus dem Jahr 2019 – 803,94 €
Rücklagen aus dem Jahr 2020 – 464,15 €
Rücklagen aus dem Jahr 2021 - 260,98 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.2.4.2.01.01.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
Alle Verbindlichkeiten des Jahres 2022 wurden beglichen mit Ausnahme einer Rechnung des Unternehmens Athesia, die erst am 29.12.2022 eingetroffen ist.
Der Gesamtbetrag von 177,26 € wurde im Januar 2023 überwiesen.

1.2.4.8.01.01.01.001 Eingehende Rechnungen
Für eine Referententätigkeit, die im Dezember stattgefunden hat, ist die Rechnung in Höhe von 954,87 € erst im Januar eingetroffen.

Verbindlichkeiten aus Steuern

1.2.4.5.05.04.01.002 Schuld auf Aufsplittung Mwst. monatlich zu bezahlen
Die angefallene Mwst. in der Höhe von 11.180,00 € wurde innerhalb des Jahres 2022 mittels F24 überwiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

1.2.4.7.04.07.03.001 Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen
Ein zu hoch eingezahlter Spesenbeitrag für die Vergabe von Räumlichkeiten, wurde rückerstattet.

1.2.4.7.04.03.01.001 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
Alle im Jahr 2022 angefallenen Honorare für Referenten wurden 2022 ausgezahlt.

Transitorische Rechnungsabgrenzungen

1.2.5.2.09.01.01.001 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen
Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen 2021 – 98.517,49 €
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen 2022 – 109.219,44 €

Investitionsbeiträge

1.2.5.3.01.01.02.001 Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen
Aus dem Jahr 2021 wurden Investitionsbeiträge in Höhe von 20.732,65 € übertragen.
Davon sind insgesamt 3.436,88 € übriggeblieben und werden folgendermaßen im Jahr 2023 aufgebraucht:
2.260,38 € für Technik und Sport und **1.176,50 €** für Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen.

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Positive Gebarungsbestandteile
A) Gesamtleistung

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

2.1.2.2.01.99.999 Einnahmen aus n.a.b. Dienstleistungen

1.116,12 €	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen an Dritte für außerschulische Tätigkeiten

Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen

2.1.3.1.01.02.001 Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen

90.057,49 €	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahr 2021
37.714,00 €	Ordentliche Zuweisung
3.990,00 €	für Schüler mit Funktionsdiagnose
13.681,00 €	Schulbücher
4.244,00 €	Restbetrag ordentliche Zuweisung
8.720,00 €	Zuweisung für Schwimmkurse Schuljahr 2021/22
525,00 €	Sonderzuweisung für „Schule am Bauernhof"
158.931,49 €	INSGESAMT

Berichtigungsbuchungen:

81,91 €	Umbuchung von der ordentlichen Zuweisung für den Ankauf von Kopiergeräten für den Lehrbetrieb
22,24 €	Abgrenzung für Lehrmittel für Schüler*innen mit Funktionsdiagnose
19.967,10 €	Abgrenzung Sonderzuweisung für Zusatzreinigung
9.820,10 €	Abgrenzung Sonderzuweisung Reinigung Covid-19
1.500,00 €	Abgrenzung Sonderzuweisung Turngeräte
10,00 €	Abgrenzung Sonderzuweisung Musikinstrumente
25.000,00 €	Abgrenzung für Schulbegleitende Veranstaltungen
29.000,00 €	Abgrenzung für Lehrmittel unter Inventarwert
23.000,00 €	Abgrenzung für Drucker bzw. Multifunktionsgeräte
108.401,35 €	INSGESAMT

2.1.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen der Gemeinden

21.945,00 €	Pauschalbetrag für 2021 (55,00 € pro Schüler*in der Herkunftsgemeinde)

2.1.3.1.02.01.001 Laufende Zuwendungen der Haushalte

Offene Forderungen am 01.01.2022 1.540,96 €

8.460,00 €	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – Anteil 2022
2.960,96 €	Eingehobene Schülerbeiträge im Jahr 2022
600,00 €	Spende für die Lehrfahrt der Klasse 3C Mittelschule
105,00 €	Schülerbeiträge 2021/22 am 31.12.2022 noch offen auf Ford. lauf. Zuw. Haushalte gebucht
9.138,00 €	Schülerbeiträge 2021/22 am 31.12.2022 noch offen auf Ford. lauf. Zuw. Haushalte gebucht
21.263,96 €	INSGESAMT

Berichtigungsbuchungen:

1.540,96 €	Einbau Forderung aus dem Jahr 2021
600,00 €	Abgrenzung Schülerbeiträge Anteil 2023

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr.,Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

2.1.3.1.03.99.999 Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen

300,00 €	Spende Hotel Rogen für die Lehrfahrt der Klasse 3C Mittelschule

2.1.3.2.01.02.001 Investitionsbeiträge von autonomen Regionen und Provinzen

3.015,56 €	Einbau Invest.beiträge IT-Ausstattung, Technik u. Sport aus dem Jahr 2019
1.176,50 €	Einbau Investitionsbeiträge für Schüler mit besonderen Bedürfnissen
3.897,90 €	Einbau Investitionsbeiträge Ankauf Notebooks
5.431,97 €	Einbau Investitionsbeiträge IT-Ausstattung „Integrierter Digitalunterricht"
1.375,63 €	Einbau Investitionsbeitrag für den Ankauf von IT-Ausstattung
2.712,70 €	Einbau für den Ankauf von Kopiermaschinen
3.122,39 €	Einbau Investitionsbeitrag für den Ankauf von Kopiermaschinen
3.122,39 €	Einhebung Investitionsbeitrag - Ankauf Kopiermaschinen am 14.02.2022
81,91 €	Umbuchung für den Ankauf Kopiermaschinen
23.936,95 €	INSGESAMT

Berichtigungsbuchungen:

17.377,68 €	Jährliche Abschreibung auf angekaufte Ausstattung
3.122,39 €	Investitionsbeitrag für den Ankauf von Kopiermaschinen
2.260,38 €	Abgrenzung Investitionsbeiträge für Technik und Sport aus dem Jahr 2019
1.176,50 €	Abgrenzung Investitionsbeiträge für Schüler mit besonderen Bedürfnissen
23.936,95 €	INSGESAMT

2.3.2.3.05.01.001 Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots

487,03 €	Zinsen Schatzamtskonto

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Negative Gebarungsbestandteile
B) Herstellungskosten

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften – 1.515,22 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Fachzeitschriften für die Lehrerbibliothek und Bücher für die Bibliothek

2.2.1.1.01.01.002 Publikationen – 16.303,38 €
Finanziert durch ord. Zuweisung, Sonderzuw. Schulbücher.
Ankauf von Schulbüchern

2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren, Druckwerke – 2.487,58 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben für Büromaterial

2.2.1.1.01.02.004 Kleidung – 575,30 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben für Dienstkleidung Schulwarte

2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial – 4.970,40 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Toner für die verschiedenen Drucker - Lehrbetrieb

2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel – 342,16 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Lebensmittel für Projekte

2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien – 30.956,03 €
Finanziert durch ord. Zuweisung und Pro-Kopf-Quote der Gemeinden
Ausgaben für Lehrmittel, kleine Geräte, Bastelmaterial und Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb

2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte ... – 927,04 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Erste-Hilfe-Material für alle Schulstellen

2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte – 7.162,79 €
Finanziert durch ord. Zuweisung und Sonderzuweisung für Schutzausrüstung
Reinigungsmaterial für die Schulen

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Aufwendungen für bezogene Leistungen

2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen – 9.393,12€
Finanziert durch ord. Zuweisung, Sonderzuweisung Schwimmkurse, Schülerbeiträge und pass. Abgrenzungen
Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen und Tätigkeiten, Eintritte, Führungen, Busfahrten
Laut Tätigkeitspläne im Einklang mit dem Drei-Jahres-Plan.
Durchgeführte Veranstaltungen:

Alpinpool Meransen	Hallenbad Schwimmkurs	2.074,00 €
Eintrittskarten, Führung	Museen, Theater, Hochseilgarten ...	3.344,32 €
Bus- und Zugfahrten	Für Lehrausflüge	3.974,80 €

2.2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen – 123,76 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben für Reparatur Putzmaschine ....

2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten – 6.104,36 €
Finanziert durch ord. Zuweisung und Schülerbeiträge
Einige der durchgeführten Veranstaltungen:

Kloster Neustift	Umweltwerkstätte	319,00 €
Santerhof, Mudlerhof	Schule am Bauernhof	750,00 €
Stauni	Zirkusprojekt	1.157,00 €
ASV Schwimmclub Bx	Schwimmkurse	2.811,17 €

2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste – 410,10 €
Finanziert durch Sonderzuweisung für Zusatzreinigung
Ankauf von FFP2-Masken.

2.2.1.2.01.14.002 Portospesen – 490,55 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben Briefmarken

2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst – 900,00 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben für den Schatzamtsdienst der Raiffeisenkasse

2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände – 2.080,00 €
Finanziert durch ord. Zuweisung

Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband	80,00 €
Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal	2.000,00 €

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen – 2.570,77 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Ausgaben für Wartungsverträge der Kopiergeräte für den Lehrbetrieb.

Aufwendungen für die Nutzung von Gütern Dritter

2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung – 3.883,47 €
Finanziert durch ord. Zuweisung

Ausgaben für die Softwarelizenz „Antolin"	824,67 €
Ausgaben für das „Digitale Register"	2.866,80 €
Ausgaben für die Homepage	192,00 €
Berichtigungsbuchung	
Softwarelizenz „Antolin" abgegrenzt Anteil 2023 (11/12)	591,25 €
Homepage abgegrenzt Anteil 2023 (8/12)	80,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.2.3.1.01.02.003 Laufende Zuwendungen an Gemeinden – 546,44 €
Die aufgrund von Vergabe von Schulräumen für außerschulische Tätigkeiten eingehobenen Beträge werden laut Landesgesetz am Jahresende zur Hälfte an die Eigentümerkörperschaft überwiesen.

2.2.3.1.01.04.001 Laufende Zuwendungen an interne Strukturen … – 1.495,00 €
Ausgaben für den Aufenthalt von Schüler:innen in der Erlebnisschule Langtaufers

2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuern – 96,00 €
Finanziert durch ord. Zuweisung
Stempelmarken

2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte – 23,24 €
Ein zu hoch eingezahlter Spesenbeitrag für die Vergabe von Räumlichkeiten, wurde rückerstattet.

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it

Betriebserfolg

Ergebnis vor Steuern 510,83 €

Bilanzgewinn 510,83 €

Die Schulführungskraft schlägt dem Schulrat vor, den Gewinn in die Nettovermögensrücklagen zu verschieben und die Zweckbestimmung auf nachfolgende Rechnungsjahre gemäß Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) DLH Nr. 38/2017 aufzuschieben.

Mühlbach, 14.04.2023

Die Schulsekretärin
Amort Edith

Die Schulführungskraft
Monika Leitner

Schulhausplatz 1 Piazza Scuole I 39037 Mühlbach Rio di Pusteria I Tel. 0472/849795 – 0472/849704 I
Steuernr. Cod.fisc. 81006000210 I ssp.muehlbach@schule.suedtirol.it I ssp.muehlbach@pec.prov.bz.it I
www.schulsprengel-muehlbach.it