



INNICHEN - SAN CANDIDO

39038 Innichen, Freisinger Straße 13
Steuernummer/Codice Fiscale: 92022490210

☎ 0474/91 32 02 ☎ 0474/91 43 53
ssp.innichen@schule.suedtirol.it

39038 San Candido, Via Freising 13
ssp.innichen@pec.prov.bz.it

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Die Schuldirektorin des Schulsprenghels Innichen Aloisia Obersteiner erstellt im Einvernehmen mit der Schulsekretärin Carmen Obojes im Sinne des Art. 19 des D.L.H.38/2017 den Lagebericht zum Jahresabschluss 2019. Es wird vorausgeschickt, dass die Schuldirektorin sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Transparenz gehalten hat.

Nachfolgend werden die Posten der Aktiva und Passiva des Finanzbudgets 2019 erläutert:

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN	0,00 €
-----------------------	---------------

Sachanlagen	
-------------	--

Maschinen: 5.246,00 €

Abschreibung Bodenspülmaschine Taski Swingo (Inventarisierungsschein Nr. 141) angekauft durch Schulsprenghel Innichen

N.a.b. Ausrüstungen: 793,00 €

Abschreibung Nr. 73 Sinnbank (Inventarisierungsschein Nr. 142) angekauft durch Schulsprenghel Innichen

Büromaschinen: 5.638,84 €

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Innichen (Inventarisierungsschein Nr. 140) angekauft durch Schulsprenghel Innichen

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Sexten (Inventarisierungsschein Nr. 148) angekauft durch Schulsprenghel Innichen

N.a.b. Hardware: 22.603,15 €

Abschreibung Projektoren BenQ (Inventarisierungsschein Nr. 144) angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen

Abschreibung Notebooks HP ProBook 450 (Inventarisierungsschein Nr. 145 + 146) angekauft durch Schulsprenghel Innichen

Abschreibung Clevertouch Plus 75" (Inventarisierungsschein Nr. 147) angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen

Die Anlagegüter wurden buchhalterisch vollständig abgeschrieben, wodurch der Wert in der Bilanz auf Null gesetzt ist.

UMLAUFVERMÖGEN	69.321,90 €
-----------------------	--------------------

(II) Forderungen, die erst nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig werden	24.496,73 €
---	--------------------

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Haushalten – 0,00 €

295,00 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Einnahme offene Forderung 2018 – Schülerbeiträge 2018/19

186,00 €
Schülerbeiträge Schwimmkurs 4./5. Klasse GS Vierschach Frühjahr 2019

129,00 €
Schülerbeiträge Schwimmkurs 4. Klasse GS Winnebach Herbst 2018

3.220,00 €
Schülerbeiträge für Aufenthalt in Langtaufers vom 17.-20.02.2019 – 2A und 2B MS

14.180,00 €
Schülerbeiträge 2019/20 für Verbrauchs/Bastelmaterial und unterrichtsbegleitende Veranstaltungen

Forderungen aufgrund sonst. lauf. Zuw. von sonstigen Unternehmen – 0,00 €

10,00 €
Rücknahme Kopiergerät GS Innichen (Ricoh Aficio 2032)

20,00 €
Rückzahlung MwSt. (fälschlicherweise an Unternehmen bezahlt – siehe ZA 22)

88,50 €
„Frutta nelle scuole“ – Schuljahr 2018/19 (Grundschulen IN, VI, WI)

300,00 €
Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ GS Sexten 2020 (Bildungsausschuss Sexten)

350,00 €
Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ GS Sexten 2020 (Raiffeisenkasse Hochpustertal)

10,00 €
Rücknahme Kopiergerät GS Sexten (Olivetti D Copia 3000MF)

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von autonomen Regionen und Provinzen – 1.000,00 €

3.000,00 €
Einnahme offene Forderung 2018: Zuweisung Grundausrüstung: Lehrmittel für technischen Unterricht – Dekret Nr. 24915/03.12.2018

481,50 €
Vergütung des Kilometergeldes – Schuljahr 2017/18 – Dekret Nr. 23256/2018

34.227,00 €
Ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Dekret Nr. 2263/14.02.2019

3.277,43 €
Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliothek - Dekret Nr. 2585/20.02.2019

760,00 €
Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose - Dekret Nr. 2384/18.02.2019

15.278,00 €
Zuweisung Fonds Ankauf von Schulbüchern Schuljahr 2019/20 - Dekret Nr. 10518/2019

4.827,43 €
Zuweisung für Schwimmkurse Schuljahr 2019/20 - Dekret Nr. 15808 vom 02.09.2019

1.603,28 €
Vergütung des Kilometergeldes – Schuljahr 2018/19 – Dekret Nr. 18391/2019

1.000,00 €

Ergänzung ordentliche Zuweisung (Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät – GS Sexten) – Dekret Nr. 25660 vom 05.12.2019

Offene Forderung 2019

264,00 €

Zuweisung Schule am Bauernhof (für SSP Welsberg bestimmt) – Dekret Nr. 22489 vom 11.11.2019

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von Gemeinden – 0,00 €

20.9550,00 €

Pauschalbeiträge der Gemeinden für ansässige Schüler*innen

1.250,00 €

Beitrag Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ GS Sexten 2020 (Gemeinde Sexten)

Forderungen aufgrund laufender Zuwendungen von sonst. n.a.b. Lokalverwaltungen – 0,00 €

490,00 €

Schulprojekt „Clown Stauni“ Grundschulen Winnebach/Vierschach 2020 (Eigenverwaltung B.N.R. Fraktion Winnebach)

490,00 €

Schulprojekt „Clown Stauni“ Grundschulen Winnebach/Vierschach 2020 (Eigenverwaltung B.N.R. Fraktion Vierschach)

Forderungen aus Investitionsbeiträgen von autonomen Regionen und Provinzen – 23.496,73 €

2.820,00 €

Einnahme offene Forderung 2018: Sonderzuweisung zum Ankauf eines Kopiergerätes – Grundschule Innichen - Dekret Nr. 24915/03.12.2018

1.820,00 €

Ergänzung ordentliche Zuweisung (Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät – GS Sexten) – Dekret Nr. 25660 vom 05.12.2019

Offene Forderung 2019

21.676,73 €

Ergänzung ordentliche Zuweisung (Interaktive Bildschirme – Clevertouch MS) – Dekret Nr. 25660/ 05.12.2019

Offene Forderung 2019

Forderung aus Investitionsbeiträgen von Gemeinden – 0,00 €

500,00 €

Berichtigungsbuchung aus Forderungen 2018

500,00 €

Einnahme offene Forderung 2018: Finanzieller Beitrag der Marktgemeinde Innichen für das Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet

Verschiedene Forderungen – 0,00 €

3.000,00 €

Jahresabschluss 2019 - Ökonomatsdienst

IV) Liquide Mittel	71.805,51 €
---------------------------	--------------------

Schatzmeister – 44.825,17 €

71.805,51 € Jahreseröffnung Schatzamt 01.01.2019

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

112.012,14 € Einnahmen 2019
 138.992,48 € Ausgaben 2019
 44.825,17 € Kassastand Schatzamt 31.12.2019

Kassenbestand in Geld und Wertsachen – 0,00 €

3.000,00 € Jahreseröffnung Kassendienst 2019 am 16.01.2019
 14.903,19 € 5 Abrechnungen des Kassendienstes
 3.000,00 € Jahresabschluss Kassendienst 2019 am 19.12.2019
 Der am Anfang des Haushaltsjahres 2019 ausbezahlte Ökonomatsfonds wurde zum Jahresende wieder eingezahlt.

RECHNUNGSABGRENZUNGEN	76,00 €
------------------------------	----------------

Transitorische Rechnungsabgrenzungen	76,00 €
--------------------------------------	---------

Aktive transitorische Rechnungsabgrenzungen

62,00 €
 Berichtigungsbuchungen aus 2018 (Jimdo-Pro Webseite 62,00 €)

76,00 €
 Berichtigungsbuchung – Ausgabe für die Jimdo-Webseite mit eigener Domäne – Anteil Jahr 2020

SUMME DER AKTIVA	69.397,90 €
-------------------------	--------------------

PASSIVA

EIGENKAPITAL	681,82 €
---------------------	-----------------

Sonstige Rücklagen, separat ausgewiesen	496,36 €
---	----------

Rücklagen aufgrund von Beschlüssen – 496,36 €
 Verbuchung Gewinn 2018 – 3.316,36 €
 Zweckbindung Gewinn 2018 lt. Schulratsbeschluss Nr. 12/06.11.2019 (Kopiergerät Sexten) – 2.820,00 €

Gewinnvortrag	0,00 €
---------------	--------

Vorgetragene Überschüsse – 3.316,36 €
 Gewinn Budget 2018

Bilanzgewinn	185,46 €
--------------	----------

Wirtschaftliches Jahresergebnis – 185,46 €

VERBINDLICHKEITEN	0,00 €
--------------------------	---------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €
--	--------

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten – 0,00 €

135.294,53 €
 Beinhaltet alle Zahlungen gegenüber Lieferanten, Kassendienst, MwSt.

Eingehende Rechnungen – 0,00 €
 Keine

Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00 €
-------------------------------	--------

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) – 0,00 €

Keine

Staatliche Rückbehalte auf den Verdienst aus selbständiger Arbeit ... – 0,00 €

Keine

Schuld auf Aufspaltung MwSt. monatlich zu bezahlen – 0,00 €

13.796,09 €

Einzahlung der geschuldeten MwSt. mit Mod. F24 im Jahr 2019

Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €
----------------------------	--------

Verbindlichkeiten gegenüber projektabhängigen und kontinuierlichen Mitarbeitern ... –0,00 €

3.697,95 €

Zahlungen gegenüber Mitarbeiter

RECHNUNGSABGRENZUNGEN	68.716,08 €
------------------------------	--------------------

Transitorische Rechnungsabgrenzungen	68.716,08 €
--------------------------------------	-------------

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – 68.716,08 €

Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen 2018 – 75.166,15 €

Passive Rechnungsabgrenzungen 2019 – 68.716,08 €

SUMME DER PASSIVA	69.397,90 €
--------------------------	--------------------

Nachfolgend werden die Posten der Erträge und der Aufwendungen des Finanzbudgets 2018 erläutert:

**POSITIVE GEBÄHRUNGSBESTANDTEILE
A) GESAMTLEISTUNG**

1.3 Sonstige Erträge und Einnahmen	111.552,61 €
---	---------------------

1.3.1 Erlöse aus Zuwendungen und Beiträgen	111.552,61 €
---	---------------------

Laufende Zuwendung der Autonomen Regionen und Provinzen: 104.242,65 € abzgl. 25.796,89 € Berichtigungsbuchungen, abzgl. 6.448,80 € Umbuchungen auf Investitionen, abzgl. 3.000,00 € Berichtigungsbuchung Forderungen 2018 = 68.996,96 €)

481,50 €

Vergütung des Kilometergeldes – Schuljahr 2017/18 – Dekret Nr. 23256/2018

3.000,00 €

Zuweisung Grundausstattung: Lehrmittel für technischen Unterricht – Dekret Nr. 24915/03.12.2019

34.227,00 €

Ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Dekret Nr. 2263/14.02.2019

3.277,43 €

Ordentliche Zuweisung für anerkannte Bibliothek - Dekret Nr. 2585/20.02.2019

760,00 €
Zuweisung für SchülerInnen mit Funktionsdiagnose - Dekret Nr. 2384/18.02.2019

39.524,01 €
Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen von 2018 auf 2019

15.278,00 €
Zuweisung Fonds Ankauf von Schulbüchern Schuljahr 2019/20 - Dekret Nr. 10518/2019

4.827,43 €
Zuweisung für Schwimmkurse Schuljahr 2019/20 - Dekret Nr. 15808 vom 02.09.2019

1.603,28 €
Vergütung des Kilometergeldes – Schuljahr 2018/19 – Dekret Nr.18391/2019

1.000,00 €
Ergänzung ordentliche Zuweisung (Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät – GS Sexten) – Dekret Nr. 25660 vom 05.12.2019

264,00 €
Zuweisung Schule am Bauernhof (für SSP Welsberg bestimmt) – Dekret Nr. 22489 vom 11.11.2019

Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen – 25.796,89 €

- 3.654,72 € Beiträge der Schulstellen für Tätigkeiten lt. Dreijahresplan (Tätigkeiten 65 – 69)
- 659,67 € IT-Ausstattung (Tätigkeit 73)
- 7.702,50 € Projekt „Beratung und Ausstattung Technikräume MS 2017/18“ (Tätigkeit 77)
- 252,57 € Schwimmkurse 2018/19 (Tätigkeit 74)
- 4.827,43 € Schwimmkurse 2019/20 (Tätigkeit 2)
- 1.000,00 € Sprengel Lehrbetrieb – Schulung digitales Register GS (Tätigkeit 63)
- 7.700,00 € Sprengel Lehrbetrieb – Anschaffungen Lehrbetrieb (Tätigkeiten 63 + 64)
- Forderung Ergänzung ordentliche Zuweisung (Sonderzuweisung Ankauf Kopiergerät – GS Sexten) 1.000,00 €

Laufende Zuwendungen der Gemeinden: 23.405,00 € abzgl. 1.250,00 € Berichtigungsbuchungen = 22.155,00 €)

Zuweisungen der Gemeinden für den Lehr und Verwaltungsbetrieb der Pflichtschulen 20.955,00 €
Aufgrund der Vereinbarung Land/Gemeinden vom 06.12.2004 beteiligen sich die Gemeinden des Einzugsgebietes an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes der Grund- und Mittelschulen durch die Überweisung eines Pauschalbeitrages mit einer Prokopf-Quote von 55,00 € je ansässige/n Schüler*in. Drei Schüler*innen haben den Wohnsitz außerhalb der Provinz, wo das Abkommen nicht greift.

Die Gemeinde Sexten hat sich mit 1.250,00 € an der Finanzierung des Zirkusprojekts mit „Clown Stauni“ im Jänner 2020 beteiligt.

Berichtigungsbuchung – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung – 1.250,00 €

- Beitrag Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ im Jänner 2020 – 1.250,00 € (Tätigkeit 1)

Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen: 0,00 €

Die Eigenverwaltungen Vierschach und Winnebach haben sich mit jeweils 490,00 € an der Finanzierung des Schulprojektes „Clown Stauni“ der Grundschulen Winnebach/Vierschach 2020 beteiligt.

Berichtigungsbuchung – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung – 980,00 €

- Beiträge Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ im März 2020 – 980,00 € (Tätigkeit 1)

Laufende Zuwendungen von Haushalten – 35.393,14 € abzgl. 15.525,99 € Berichtigungsbuchungen, abzüglich 295,00 € Berichtigungsbuchung Forderungen 2018 = 19.572,15 €

17.383,14 €
Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen von 2018 auf 2019

295,00 €
Schülerbeiträge 2018/19 (Forderung 2018)

186,00 €
Schülerbeiträge Schwimmkurs 4./5. Klasse GS Vierschach Frühjahr 2019

129,00 €
Schülerbeiträge Schwimmkurs 4. Klasse GS Winnebach Herbst 2018

3.220,00 €
Schülerbeiträge für Aufenthalt in Langtaufers vom 17.-20.02.2019 – 2A und 2B MS

14.180,00 €
Schülerbeiträge 2019/20 für Verbrauchs/Bastelmaterial und unterrichtsbegleitende Veranstaltungen

Der Schulrat legte anhand der von der Landesverwaltung festgelegten Kriterien und Obergrenzen und aufgrund des Dreijahresplanes die Höhe eines einmaligen Schülerbeitrages fest und zwar getrennt nach Schulstufen:

Schüler/-innen der Grundschule: 35,00 €
Schüler/-innen der Mittelschule: 40,00 €

Dieser Betrag ist ein pauschaler Beitrag für die im Zuge der Unterrichtstätigkeiten anfallenden Spesen für diverse Verbrauchs- und Bastelmaterialien, Kopien, für Arbeits- und Verbrauchsmaterialien bei kleineren Projekten sowie für Eintritte und Fahrtkosten bei eintägigen unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, usw.

Nicht inbegriffen sind die Spesen für mehrtägige Lehrfahrten, für besondere Projekte sowie für besondere Ausgaben im Wahlbereich. Die diesbezüglichen Spesen werden fallweise und getrennt über Bankeinzahlung eingehoben.

- Keine noch einzunehmende Schülerbeiträge

Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - 15.525,99 €:

- 15.525,99 € eingenommene Schülerbeiträge 2019/20 für Verbrauchs-/Bastelmaterial und schulbegleitende Veranstaltungen – zweckgebundene Restbeträge (Tätigkeiten 65 – 69)

Sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen – 1.478,50 € abzgl. Berichtigungsbuchungen 650,00 € = 828,50 €

700,00 €
Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen von 2018 auf 2019

10,00 €
Rücknahme Kopiergerät GS Innichen (Ricoh Aficio 2032)

20,00 €
Rückzahlung MwSt. (fälschlicherweise an Unternehmen bezahlt – siehe ZA 22)

88,50 €
„Frutta nelle scuole“ – Schuljahr 2018/19 (Grundschulen IN, VI, WI)

300,00 €
Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ GS Sexten 2020 (Bildungsausschuss Sexten)

350,00 €
Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ GS Sexten 2020 (Raiffeisenkasse Hochpustertal)

10,00 €
Rücknahme Kopiergerät GS Sexten (Olivetti D Copia 3000MF)

Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung - 650,00 €:

- Beitrag für Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ (Tätigkeit 1)

1.3.2 Investitionsbeiträge	0,00 €
----------------------------	--------

Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen 62.114,19 €, abzgl. 24.513,20 € Berichtigungsbuchungen, abzgl. 34.280,99 € Abschreibungen (durch Beitrag gedeckt), abzgl. 3.320,00 € Berichtigungsbuchung Forderungen2018 = 0,00 €)

2.820,00 €

Sonderzuweisung zum Ankauf eines Kopiergerätes – GS Innichen (Forderung 2018)

16.359,00 €

Übertrag passive Rechnungsabgrenzungen auf 2019

- 5.246,00 € - Bodenreinigungsmaschine GS Innichen
- 7.500,00 € - Notebooks (digitales Register) Mittelschule
- 2.820,00 € - Kopiergerät GS Innichen
- 143,00 € - Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet (Tätigkeit 76)
- 150,00 € - Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet (Tätigkeit 76) *)
- 500,00 € - Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet (Tätigkeit 76) **)

*) Investitionsbeitrag von sonstigen Unternehmen aus technischen Gründen auf Investitionen Land gebucht - Dekret SFK Nr. 4 vom 04.04.2019

***) Investitionsbeitrag von Gemeinden aus technischen Gründen auf Investitionen Land gebucht - Dekret SFK Nr. 4 vom 04.04.2019

1.820,00 €

Ergänzung ordentliche Zuweisung (PC's für Grundschulen digitales Register) – Dekret Nr. 25666/05.12.2019)

21.676,73 €

Ergänzung ordentliche Zuweisung (Interaktive Bildschirme – Clevertouch MS) – Dekret Nr. 25660/05.12.2019)

500,00 €

Außerordentlicher Beitrag für Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet (Forderung 2018)

2.820,00 €

Zweckbindung Gewinn 2018 lt. Schulratsbeschluss Nr. 12/06.11.2019 – Ankauf Kopiergerät GS Sexten

6.448,80 €

Umbuchung von laufenden Zuwendungen auf Investitionen zum Ankauf von Laptops – Dekret der Schulführungskraft Nr. 13/2019

1.288,30 €

Inventarisierungsschein Nr. 144 – 2 Projektoren Benq MH733 - Direktion (angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen)

8.381,36 €

Inventarisierungsschein Nr. 147 – 2 Clevertouch Plus 75" 4K – Mittelschule (angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen)

Abschreibungen 0,00 €

Die Anlagegüter wurden buchhalterisch vollständig abgeschrieben, wodurch der Wert in der Bilanz auf Null gesetzt ist.

Maschinen: 5.246,00 €

Abschreibung Bodenspülmaschine Taski Swingo (Inventarisierungsschein Nr. 141)

N.a.b. Ausrüstungen: 793,00 €

Abschreibung Nr. 73 Sinnbank (Dekret der SFK Nr. 35/2019)

Büromaschinen: 5.638,84 €

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Innichen (Inventarisierungsschein Nr. 140)

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Sexten (Inventarisierungsschein Nr. 148)

N.a.b. Hardware: 22.603,15 €

Abschreibung Projektoren BenQ (Inventarisierungsschein Nr. 144)

Abschreibung Notebooks HP ProBook 450 (Inventarisierungsschein Nr. 145 + 146)

Abschreibung Clevertouch Plus 75" (Inventarisierungsschein Nr. 147)

Berichtigungsbuchungen – Sonstige passive Rechnungsabgrenzung – 24.513,20 €

- 1.820,00 € - Ankauf PC's für Grundschulen (digitales Register)
- 21.676,73 € - Ankauf Interaktive Bildschirme Clevertouch für Mittelschule
- 1.016,47 € - Restbetrag Investitionen 2019
- Forderung Investitionsbeitrag für PC's Grundschulen 1.820,00 €
- Forderung Investitionsbeitrag für interaktive Bildschirme Mittelschule 21.676,73 €

**NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE
B) HERSTELLUNGSKOSTEN**

2.1 Betriebliche Aufwendungen	111.367,15 €
2.1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.548,45 €

Zeitungen, Zeitschriften – 9.620,37 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Erneuerung der Zeitschriftenabonnements 1.844,00 € (didaktische Zeitschriften, welche dem Lehrpersonal hauptsächlich als Lehrmaterial dienen).

Finanzierung für Bibliotheken durch ordentliche Zuweisung und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Erneuerung und Aufstockung der Schüler- und Lehrerbibliotheken der 4 Grundschulen und der Mittelschule, Ankauf von Buchboxen (Klassensätze), Ankauf Tageszeitung Dolomiten 7.776,37 €

Publikationen – 15.986,70 €

Finanzierung durch Sonderzuweisung für Schulbücher aufgrund Zuweisungskriterien (15.278,00) und geringe Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Ankauf Schulbücher und alternative Lehrmaterialien für Grundschulen und Mittelschule, Lesen das Training 2. Klassen GS, Druck Leitbild und Druck für Filmprojekt „Collegium artis“

Der Ankauf der Schulbücher für Grund- und Mittelschüler erfolgt aufgrund der Kriterien des Lehrerkollegiums zur Auswahl der Schulbücher. Es ist auch der Ankauf von alternativem Lehrmaterial gestattet.

Papier, Schreibwaren, Druckwerke – 4.358,73 €

Informatikmaterial – 11.358,40 €

Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und Materialien – 17.315,41 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen, Gemeindebeiträge –Prokopfquoten, Sonderzuweisung IT, Schülerbeiträge und passive Rechnungsabgrenzungen 2018:

Papier für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb, Büromaterial, Klassenbücher und Lehrregister für die Grundschulen;

Ankauf von Informatikmaterial: Zubehör für PC'S (Aufrüstung) und Tablets, Zubehör für Laptops, Kopfhörer und Covers für Tablets; Festplatte für Server und ein 3D-Drucker; Zubehör wie Kabel, Steckerleisten und Batterien;

Allgemeines Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb an den einzelnen Schulstellen;

Toner für Drucker des Lehr – u. Verwaltungsbetriebes;

Ankauf Bastelmaterial;

Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb u.a. für kleinere Projekte usw.

Verbrauchsmaterial für Projekttag, Wahlpflichtbereich, Wahlbereich, Bastelmaterialien, besondere Werkstücke,

Nahrungsmittel – 583,89 €

Wildpflanzen und Zuchtpflanzen – 38,79 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen

Lebensmittel für Tätigkeiten im Rahmen der Projekttagge, im Wahlpflichtbereich und im Wahlbereich an den verschiedenen Schulstellen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „Gesundheitsfördernde Schule“, siehe Dreijahresplan; Ausgaben für Ostergarten (GS Sexten)

Güter für Repräsentationstätigkeiten – 158,72 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Diese Ausgaben sehen kleine Geschenke für externe Fachleute vor, welche für die Schule Leistungen kostenlos erbringen. (kein Honorar)

Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien – 5.607,67 €

Zubehör f. Sport- und Freizeitaktivitäten – 977,12 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, sonstige laufende Zuwendungen sonstige Unternehmen, Gemeindebeiträge-Prokopffquoten, Sonderzuweisung Funktionsdiagnosen und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Lehrmittel und Geräte unter Investitionswert: Ankauf Pro-Bot und Probotix Software; Ankauf Lehrmittel für Musik (Cajons), Mathematik und weitere kleinere Lehrmittel, Ankauf Schneidemaschine GS Winnebach und Radios GS Innichen; Lehrmittel und Geräte für Schüler*innen mit Funktionsdiagnose bzw. Migrationshintergrund (658,08 €); Ankauf Materialien für Frühförderung/Entwicklungsbegleitung (439,62 €); Ankauf Materialien für Begabungsförderung (283,76 €); Ankauf Materialien für Projekt „Gesundheitsförderung im Schulalltag“: Sitzkissen für alle Schulstellen und ein Fröbelturm (1.962,61 €)
Ankauf Kleinsportgeräte für den Schulsport: Grundschule Innichen, Vierschach und Winnebach sowie für die Mittelschule Innichen;

Dienstkleidung Schulwart*innen – 83,00 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte – 6.459,65 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopffquoten

Ankauf / Ergänzung Erste-Hilfe-Material für die Erste-Hilfe-Koffer bzw. Verbandskästen, Ankauf Reinigungsmittel sowie Schaumseife, Papierhandtuchrollen, Papierhandtücher, WC-Papier und Papierrollen für die vier Grundschulen und die Mittelschule Innichen; Ankauf Leiter (GS Winnebach); Ankauf Ersatzteile für Staubsauger (GS Sexten);

2.1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

30.301,72 €

Organisation von Veranstaltungen und Tagungen – 11.664,16 € €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung, sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen, Schülerbeiträge und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen und Tätigkeiten im Rahmen des Kernunterrichts, Wahlpflicht, Wahlfach, Projekttagge, unterrichtsbegleitende Veranstaltungen aller Schulstellen: Eintrittsspesen und Führungen für Museen, Burgen, Musicals, Theateraufführungen, Abenteuerpark, Kräuterhof, Kletterkurs usw.;
Busse für Herbst- bzw. Maiausflüge und Projekttagge; Bus für Transfer Schwimmkurs Sexten; Bus für Transfer nach Langtaufers (Schüler mit FD mit verspäteter Anreise wegen Krankheit);
Durchführung von sportlichen Veranstaltungen: Bus für Handballturnier Sand in Taufers und Orientierungstage Bruneck (Bahnunterbrechung wegen Schneefall), Ausgaben für Wintersporttag und Eintritte im Schwimmbad für die Schwimmkurse, Ausgaben für Sommersporttag

Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung – 1.647,79 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Schulinterne Lehrerfortbildung

- No Blame Approach – Interventionsmodell um Mobbing in Schulen zu stoppen (Steinkasserer)
- Referententätigkeit für Lehrpersonen (Bellum Acquilarum)
- 2 x Praxisbegleitung Autismus GS Sexten (Lebenshilfe)

Dienstleistung Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen – 359,00 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Medienbearbeitung von Bücher und Medien durch den Bibliotheksverband (Bezirksbüro Bruneck)

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen – 1.338,09 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopffquoten und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Instandhaltung und Reparaturen von Geräten: Reparatur Drucker HP Laserjet Pro400 GS Winnebach, HP PageWide 477 an GS Innichen und Vierschach; Batterien für UPS Mittelschule, Ankauf verschiedene Materialien wie Lampen für Tageslichtprojektoren, Beamer, Netzteil für digitales Piano und Reparatur Sportmatten (Näharbeiten);

Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen – 4.064,96 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopfquoten und sonstige laufende Zuwendungen von sonstigen Unternehmen

Wartungsverträge für die Kopiergeräte an allen Schulstellen und im Sekretariat

Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten – 7.208,07

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und passive Rechnungsabgrenzungen 2018

Nachstehend eine Übersicht der durchgeführten Tätigkeiten mit Vergütungen an externem Personal (Dienstleistungen Freiberufler und andere Beauftragungsformen) auf Grundlage des Dreijahresplanes des Schulsprengels Innichen:

Titel	Externes Personal	Ausgabe
Zirkusprojekt mit „Clown Stauni“ – GS Sexten	Wiesler Bernhard	1.900,00 €
Bibliothek: Sprecherziehung 5. Klassen GS Innichen und Sexten	Theaterpädagogisches Zentrum	627,08 €
Schwimmkurs 2018/19 Frühjahr – GS Vierschach	Acquafun	960,14 €
Bibliothek: „Bookslams“ 3A/3B – Mittelschule	Drehscheibe	173,39 €
Bibliothek: „Tag des fairen Handels“ Bananenkoffer 3A/3B MS	Drehscheibe	241,18 €
Traduzione comunicazione per genitori – tedesco/curdo	Savera società cooperativa	122,00 €
Bibliothek: Erzählung afghanischer Märchen	Südtiroler Ärzte für die Welt	80,00 €
Schwimmkurs 2018/19 – Grundschule Sexten	Acquafun	960,14 €
Sommersporttag: Tennis für Mittelschüler	ASC Welsberg	97,60 €
Englisches Theater 2018/19: The Little Prince 3A/3B MS	Spot-On Event und TheatergesmbH	352,00 €
Bibliothek: „Spurensuche am Nil“ Mittelschule 1 A/B/C	Drehscheibe	367,31 €
Bibliothek: Sprecherziehung 3A/3B Mittelschule	Theaterpädagogisches Zentrum	514,38 €
Projekt „Schokokoffer“ GS Winnebach und Projekt „In 80 Tagen um die Welt“ GS Innichen	Organisation für eine solidarische Welt	240,46 €
Englisches Theater 2019/20: Spooked! 3A/3B MS	Spot-On Event und TheatergesmbH	296,00 €
Projekt „Reise in den Märchenwald“ und „In der Hexenschule“ 2./3. Klassen GS Sexten	Organisation für eine solidarische Welt	276,39 €

Druck und Buchbindung – 35,25 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopfquoten

Druck Kalender für Reservierung Räume (MS) und Fotos für Regenbogen Schulhaus (GS Sexten)

Portospesen –335,40 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopfquoten

Ankauf Briefmarken und Versand Postkarten an Eltern (GS Innichen)

Aufwendungen für Schatzamtsdienst –1.200,00 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopfquoten und ordentliche Zuweisung

Ausgaben für den Schatzamtsdienst 2019

Verwaltung und Wartung der Anwendungen – 350,00 € abzgl. 76,00 € Berichtigungsbuchung für aktive transitorische Rechnungsabgrenzung (Webseite – Anteil Jahr 2020) = 274,00 €

Finanzierung durch Gemeindebeiträge –Prokopfquoten und ordentliche Zuweisung

Ausgabe für die Jimdo-Webseite mit eigener Domäne und Antolin Schullizenz

Beiträge für Verbände - 2.175,00 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal – 2.000,00 €

Mitgliedsbeitrag bibliotheksverband südtirol - 75,00 €

Mitgliedsbeitrag ASSA – Verband der autonomen Schulen Südtirols - 100,00 €

2.1.3 Aufwendungen für Nutzung von Gütern Dritter	1.586,00 €
--	-------------------

Lizenzen für Softwarenutzung – 1.586,00 €
 Finanzierung durch ordentliche Zuweisung
 Lizenz für digitales Register Mittelschule

2.2 Abschreibungen	0,00 €
---------------------------	---------------

2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	0,00 €
--	---------------

Maschinen: 5.246,00 €

Abschreibung Bodenspülmaschine Taski Swingo (Inventarisierungsschein Nr. 141) angekauft durch Schulsprengel Innichen

N.a.b. Ausrüstungen: 793,00 €

Abschreibung Nr. 73 Sinnbank (Inventarisierungsschein Nr. 142) angekauft durch Schulsprengel Innichen

Büromaschinen: 5.638,84 €

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Innichen (Inventarisierungsschein Nr. 140) angekauft durch Schulsprengel Innichen

Abschreibung Digitales Fotokopiergerät RICOH AFICIO der GS Sexten (Inventarisierungsschein Nr. 148) angekauft durch Schulsprengel Innichen

N.a.b. Hardware: 22.603,15 €

Abschreibung Projektoren BenQ (Inventarisierungsschein Nr. 144) angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen

Abschreibung Notebooks HP ProBook 450 (Inventarisierungsschein Nr. 145 + 146) angekauft durch Schulsprengel Innichen

Abschreibung Clevertouch Plus 75" (Inventarisierungsschein Nr. 147) angekauft von der Autonomen Provinz Bozen und der Schule unentgeltlich übertragen

Die Anlagegüter wurden buchhalterisch vollständig abgeschrieben, wodurch der Wert in der Bilanz auf Null gesetzt ist.

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.930,98 €
---	-------------------

2.3.1 Aufwendungen für Zuwendungen und Beiträgen	6.864,98 €
---	-------------------

Laufende Zuwendungen an interne Strukturen und/oder örtliche Verwaltungseinheiten – 4.661,00 € -
 Finanzierung durch ordentliche Zuweisung und Schülerbeiträge

Überweisung an andere Schulen für Tätigkeiten wie:

SSP Graun „Langtaufers“ 2A/2B MS 3.580,00 €

SSP Welsberg „Schule am Bauernhof“ GS Innichen 3A/3B 132,00 €

WFO Bruneck „Anteil Auditprämie“ Bibliothek 292,00 €

SSP Welsberg – Zuweisung Schule am Bauernhof (Amt für Schulfinanzierung fälschlicherweise an uns überwiesen anstatt an Schulverbund) 264,00 €

SSP Toblach Ausgaben für Fortbildung „Umgang mit mathematischen Lernschwierigkeiten in der Grundschule“ 113,00 €

SSP Welsberg Abrechnung „Mathematik Wanderausstellung“ 280,00 €

Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte – 2.203,98 €

Finanzierung durch Sonderzuweisungen

Vergütung Kilometergeld Schuljahr 2017/18 und 2018/19

Rückverfügung Fahrtspesen – Mitglied Elternbeirat

2.1.9 Sonstige verschiedene Verwaltungsaufwendungen	66,00 €
--	----------------

Register- und Stempelsteuer – 66,00 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Ausgaben für Stempelmarken

BETRIEBSERFOLG (A-B)

Betriebserfolg – Ergebnis vor Steuern	185,46 €
--	-----------------

2.1.9 Laufende, zukünftige und vorausbezahlte Steuern des Geschäftsjahres	0,00 €
---	--------

Regionale Wertschöpfungssteuer – 0,00 €

Finanzierung durch ordentliche Zuweisung

Keine IRAP zu Lasten Verwaltung auf Vergütungen externes Personal

Bilanzgewinn	185,46 €
---------------------	-----------------

Die Schulführungskraft schlägt dem Schulrat vor, die Zweckbestimmung des Gewinns auf nachfolgende Rechnungsjahre gemäß Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) aufzuschieben.

Erzielte Ergebnisse im Vergleich zum Dreijahresplan:

Im Schuljahr 2017-18 startete der aktuelle Dreijahresplan mit folgenden Zielsetzungen:

2.2 Ziel(e)

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Begabung/en voll entfalten.

- An alle Schüler/-innen werden hohe Erwartungen gestellt.*
- Förderung von Lernreflexion und Selbsteinschätzung*
- Individualisierung und Personalisierung der Lernprozess*

Für unseren Weg der Begabungs- und Begabtenförderung stellen die Leitsätze einen inhaltlichen Bezugsrahmen dar. Unsere Schule vertritt einen ganzheitlichen Bildungsbegriff und versteht sich als

- GESUNDHEITSFÖRDERNDE SCHULE
Positive Erfahrungen sind nachhaltig („lebenslänglich“); unsere Schulgemeinschaft wird gestärkt.*
- LESEFREUNDLICHE SCHULE
Lesemotivation und Lesekompetenz werden gleichermaßen gefördert.*
- SPRACHENFÖRDERNDE SCHULE
Wir wählen nachhaltige Formen des Sprachenlernens.*
- INKLUSIVE SCHULE
Wir arbeiten gleichermaßen an Schwächen und Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler.*
- KREATIVE SCHULE
Künstlerischem und musikalischem Gestalten wird im curricularen und außercurricularen Unterricht viel Raum beigemessen.*
- DENK(ER)SCHULE
Wir setzen gezielte Initiativen im Bereich MINT.*

Viele der vorgesehenen Initiativen zur Zielerreichung wurden bereits umgesetzt. Einiges wurde in die Wege geleitet, wobei feststeht, dass an den Zielsetzungen aufgrund deren Weitläufigkeit auch in den kommenden drei Schuljahren festgehalten wird.

Der Dreijahresplan 2017/18 – 2019/20 sieht die nachstehenden Schritte/Maßnahmen vor. An ihrer Umsetzung wurde kontinuierlich gearbeitet. Verfügbare Unterstützungsangebote wurden genutzt. Durch Fortbildung wurde Professionalisierung herbeigeführt. Die Evaluation erfolgte plangemäß. Die vorgesehenen Ressourcen kamen weitgehend zum Einsatz.

2.3 Schritte / Maßnahmen

- Die Arbeits- und Fachgruppen entwickeln mit Bezug auf die Leitsätze Vorschläge zu gezielten Angeboten zur Begabungs- und Begabtenförderung. Sie denken dabei den Kernunterricht, die Pflichtquote und den Wahlbereich mit.*
- Die Schulen planen im Hinblick auf Kernunterricht, Pflichtquote und Wahlbereich gezielte Angebote zur Begabungs- und Begabtenförderung. Hierzu wählen sie im Dreijahreszeitraum zusätzlich zu den MINT- Bereichen mindestens zwei weitere Leitsätze aus.*
- Die Lehrpersonen setzen Maßnahmen zur Individualisierung und Personalisierung der Lernprozesse, u. a. mit dem Ziel der Förderung besonderer Begabungen bzw. besonders Begabter um.*

- Die Schüler/-innen lernen, ihre Lernprozesse zu reflektieren und sich selbst in Bezug auf ihre Stärken und Begabungen einzuschätzen.
- An den **Ergebnissen der Kompetenztests** wird gezielt gearbeitet, u. a. mit Blick auf die Ableitung erforderlicher Maßnahmen zur Begabungs- und Begabtenförderung.
- **Anpassung des Leitbildes**

2.4 Unterstützende Maßnahmen

- Bei Bedarf Beratung und Begleitung durch BIB bzw. PBZ
- Bei Bedarf externe Experten/Expertinnen

2.5 Fortbildung

- Pädagogische Tage mit Referenten/Referentinnen der BIB-Kursfolge „Begabungs- und Begabtenförderung“, Vertreter/-innen von Schulen mit entsprechender Ausrichtung – jeweils in Kombination mit Planungseinheiten
- Exkursion/en bzw. SCHILF: Modelle unterrichtsimmanenter Begabungs- und Begabtenförderung
- SCHILF zu unseren Leitsätzen

2.6 Evaluation

- **An alle Schüler/-innen werden hohe Erwartungen gestellt.**
Fortsetzung des mehrjährigen internen Evaluationszirkels auf der Grundlage des Indexes für Inklusion
- **Angebote zur Begabungs- und Begabtenförderung allgemein und angebotsspezifisch**
- **Lernreflexion und Selbsteinschätzung der Schüler/-innen**

2.7 Ressourcen

- Externe Referenten/Referentinnen – finanziell
- Interne Referenten/Referentinnen – finanziell
- Fokussierung Außendienst (Exkursion/en)
- Fokussierung Teamunterricht
- Plansollstunden für Zusatzangebote zur Begabungs- und Begabtenförderung (KIT, Kunst, Sport, ...) – personell
- Zeitfenster für Planung (Pädagogische Tage ...) und Umsetzung (Kernunterricht, WPF, WF)

Innichen, am 16.06.2020

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Carmen Obojes

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT

Aloisia Obersteiner

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlagen:

Tätigkeiten Nr. 63-69 – 73 – 74 – 77 – 1 – 2

Abgeschlossene Tätigkeiten Nr. 70 – 71 – 72 – 75 – 76 – 78 - 79

SSP Innichen

Tatigkeitcode	63		
Tatigkeitstitel	2019 Sprengel Lehrbetrieb		
Beschreibung			
Schulstelle		Bereich	Lehrbetrieb
Kostenstelle			
Verantwortlich			
Zeitraum	Von 01/01/2019 bis 31/12/2019		
Beschreibung Zeitraum			

Anmerkung Personen

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2019	28.251,00	(200,00)	28.051,00	28.051,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekrete 2263 vom	01/03/2019				28.051,00	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	3.330,00	22,00	3.352,00	3.352,00	0,00
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				132,00	
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeiträge Langlaufers 17 -20.02.201	30/08/2019				3.220,00	
Laufende Zuwendungen	2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemei	2019	0,00	397,00	397,00	397,00	0,00
11	GEMEINDE INNICH	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	23/07/2019				397,00	
Zuweisung Schüler Funktionsdiagnose	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2019	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
18	LAND	Zuweisung für Schüler mit Funktionsdiagn	11/03/2019				760,00	
Verschiedene Einnahmen	2.1.3.1.03.99.999	Sonstige laufende Zuwendungen vi	2019	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00
288	ALEGRA	"Frutta nelle scuole" Schuljahr 2018-2019	14/06/2019				88,50	
304	AUTOVERMIETUN	Rückzahlung MwSt. (fälschlicherweise an	15/04/2019				20,00	
Ergänzung ordentliche	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				32.449,50	1.219,00	33.668,50	32.668,50	1.000,00

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Zeitung	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.674,08	525,92
		Rechnung netzwerk lernen	17/12/2019					33,48	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00284 vom 30/04/201	01/05/2019					122,00	
483	DREHSCHIEBE	Rechn. 6/FE vom 06/02/2019 483 - I	11/02/2019					37,62	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00949 vom 08/11/201	08/11/2019					285,00	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00167 vom 05/03/201	05/03/2019					1.437,00	
253	ATHESIA INNICHEI	Rechn. 19012-00322 vom 30/11/201	30/11/2019					578,00	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-01012 vom 30/11/201	30/11/2019					475,63	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00145 vom 28/02/201	02/03/2019					199,71	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00062 vom 31/01/201	01/02/2019					45,44	
58	ATHESIA DRUCK	Rechn. 19022-80058 vom 25/01/201	25/01/2019					279,20	
		Rechnung Jungösterreich	05/08/2019					181,00	
Medienbearbeitung	2.2.1.2.01.05.999	Dienstleistungen Dritter und Gi	2019	500,00	0,00	500,00	0,00	359,00	141,00
67	BIBLIOTHEKSVERE	Rechn. 283 vom 15/10/2019 67 - bit	15/10/2019					16,00	
67	BIBLIOTHEKSVERE	Rechn. 274 vom 03/10/2019 67 - bit	04/10/2019					58,00	
67	BIBLIOTHEKSVERE	Rechn. 4 vom 23/01/2019 67 - biblio	25/01/2019					100,00	
67	BIBLIOTHEKSVERE	Rechn. 279 vom 08/10/2019 67 - bit	08/10/2019					81,00	
67	BIBLIOTHEKSVERE	Rechn. 189 vom 02.07.2019 67 - bit	04/07/2019					104,00	
Lehrmittel	2.2.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht me	2019	2.800,00	760,00	3.560,00	0,00	3.163,15	396,85
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-01110 vom 18/12/201	18/12/2019					51,48	
		Kassabon Althesia	22/10/2019					19,62	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00063 vom 31/01/201	01/02/2019					10,17	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-01098 vom 16/12/201	16/12/2019					272,32	
559	AUSTROTEC	Rechn. 803974 vom 19.07.2019 55€	25/07/2019					261,00	

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

	Kassabon Athesia	12/06/2019			19,62				
	Kassabon Hofer KG	06/06/2019			11,98				
558	ARCHPLAY	Rechn. P-295 vom 09/12/2019	558	09/12/2019	75,99				
60	ATHESIA STADTGF	Rechn. 19019-00802 vom 30/09/201		30/09/2019	144,36				
528	LOEFF	Rechn. 19034-14311 vom 26/09/201		26/09/2019	179,02				
	Rechnung Netzwerk Lernen	28/06/2019			31,98				
513	ELEKTRO REICHH/	Rechn. 8506854 vom 12/12/2019	51	13/12/2019	375,00				
	Kassabon Amazon	12/06/2019			58,17				
	Kassabon Elektro Gasser	30/01/2019			99,00				
558	ARCHPLAY	Rechn. P-295 vom 09/12/2019	558	09/12/2019	384,43				
253	ATHESIA INNICHEI	Rechn. 19012-00340 vom 16/12/201		16/12/2019	229,77				
60	ATHESIA STADTGF	Rechn. 19019-00063 vom 31/01/201		01/02/2019	45,72				
	Rechnung Lafülki	11/12/2019			112,40				
60	ATHESIA STADTGF	Rechn. 19019-01098 vom 16/12/201		16/12/2019	54,90				
142	MUSIKWALTER	Rechn. 2428 vom 03/12/2019	142	03/12/2019	524,60				
	Kassabon Elektro Gasser	18/06/2019			34,90				
	Kassabon Athesia	12/02/2019			166,72				
Repräsentation	2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigi	2019			297,00	97,00	0,00	93,81	3,19
	Kassabon Blumencenter	06/06/2019			30,00				
	Kassabon Despar am Postplatz	06/06/2019			38,30				
	Kassabon Caseificio Val Tagliament	11/12/2019			25,51				
Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	2019			1.200,00	88,50	1.288,50	583,89	704,61
	Kassabon Tempele	11/12/2019			53,71				
	Kassabon Despar am Postplatz	17/12/2019			31,24				
	Kassabon Schäfer	11/04/2019			37,47				
	Kassabon Conad	10/12/2019			25,58				

SSP Innichen

	Kassabon Bäckerei Happacher	18/06/2019							98,00	
	Kassabon Tempelle	11/12/2019							23,81	
	Kassabon Tempelle	11/12/2019							47,39	
	Kassabon Bäckerei Happacher	28/02/2019							122,25	
	Kassabon Tempelle	17/12/2019							2,65	
	Kassabon Bäckerei Happacher	10/12/2019							43,15	
	Kassabon Supertip	17/12/2019							54,78	
	Kassabon Nahversorgungsn. Süd	12/06/2019							9,49	
	Kassabon Despar am Postplatz	17/12/2019							20,89	
	Kassabon Nahversorgungsn. Süd	18/06/2019							8,74	
	Kassabon Gol Market	17/12/2019							4,74	
Zubehör Sport	2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitart	2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	977,12	22,88
	Kassabon Kik	06/06/2019							16,98	
	Kassabon Libro	28/08/2019							8,98	
52	ARCHIMEDES Rechn. RCE_000483 vom 16/12/20	16/12/2019							500,00	
52	ARCHIMEDES Rechn. RCE-000431 vom 19/11/201	22/11/2019							71,55	
460	SCHNEIDER OBJE(Rechn. 2019E0518 vom 18/11/2019	18/11/2019							201,48	
161	PEDACTA Rechn. RGPA-2019-124 vom 11/03/	11/03/2019							151,28	
	Kassabon Kik	19/02/2019							26,85	
Lehrbetrieb Toner	2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüt	2019	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.843,62	56,38
528	LOEFF Rechn. 19034-01772 vom 04/02/201	04/02/2019							312,21	
448	TINKHAUSER Rechn. 2251382 vom 16/12/2019 44	16/12/2019							466,04	
528	LOEFF Rechn. 19034-07030 vom 10/05/201	10/05/2019							3.065,37	
Unterrichtsbegleiten de Veranstaltungen	2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltun	2019	2.000,00	20,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	1.787,50	232,50

SSP Innichen

	Quittung Verein Dolomithos	19/02/2019								53,00
	Kassabon Südtiroler Langesmuseum	22/10/2019								80,00
	Quittung Kuratorium Schloß Welspe	10/12/2019								28,00
	Recevuta Burg Reifenstein	12/06/2019								129,50
	Quittung Verein Dolomithos	10/12/2019								25,00
	Quittung Archäologisches Museum	12/06/2019								80,00
	Kassabon Südtiroler Langesmuseum	12/06/2019								80,00
	Steuerquittung Holzer Bus GmbH	17/12/2019								222,00
	Quittung MMM Ripa	10/12/2019								36,00
567	AUTOVERMIETUNG Rechn. 4/E vom 20/02/2019 567 - H	11/04/2019								220,00
567	AUTOVERMIETUNG Rechn. 4/E vom 20/02/2019 567 - H	22/02/2019								220,00
567	AUTOVERMIETUNG Gs. 4/E vom 20/02/2019 567 - Holze	11/04/2019								(220,00)
	Kassabon Südtiroler Langesmuseum	12/06/2019								40,00
201	STEINER TOURING Rechn. 219434 vom 29/11/2019 201	03/12/2019								400,00
	Rechnung Wildpark Assling	09/10/2019								60,00
	Steuerquittung Holzer Bus GmbH	18/12/2019								264,00
	Quittung Archäologisches Museum	12/06/2019								70,00
Ausbildung und Schulung	2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.:	2019								1.647,79
										0,00
										2.200,00
										0,00
										2.200,00
										4.412,00
										0,00
										4.412,00
										3.388,05
										1.023,95
493	BELLUM AQUILARI Rechn. 4 vom 30/09/2019 493 - Bell	07/10/2019								250,00
564	STEINKASSERER I Rechnung Nr.1 von 12/03/2019 Stei	12/03/2019								861,95
568	LEBENSHILFE Rechn. RM-2019-20192214 vom 30.	03/12/2019								205,84
568	LEBENSHILFE Rechn. RM-2019-20191217 vom 26.	26/06/2019								330,00
Freiberufler und Fachleute	2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von	2019								3.388,05
										0,00
										4.412,00
										0,00
										4.412,00
										3.388,05
										1.023,95
150	OEW Rechn. 194 vom 06/11/2019 150 - O	07/11/2019								239,00
483	DREHSCHNEIBE Rechn. 26/FE vom 25/09/2019 483 -	25/09/2019								367,31
555	SPOT-ON EVENT U Rechnung Nr.2019/47 von 18.06.20	18/06/2019								352,00

SSP Innichen

555	SPOT-ON EVENT U Rechnung Nr.2019/84 von 21/1/20	22/11/2019								254,00
486	THEATERPÄDAGO Rechn. 02_EL/2019 vom 23/01/2015	24/01/2019								627,08
483	DREHSCHIEBE Rechn. 32/FE vom 15/12/2019	483 - 18/12/2019								276,39
571	ASC WELLSBERG Rechn. FPA 2/19 vom 17/06/2019	5 17/06/2019								97,60
483	DREHSCHIEBE Rechn. 6/FE vom 06/02/2019	483 - I 11/02/2019								217,11
150	OEW Rechn. 103 vom 05/04/2019	150 - O 08/04/2019								241,18
457	SÜDTIROLER ARZ Rechn. 1 vom 17/05/2019	457 - Süd 20/05/2019								80,00
486	THEATERPÄDAGO Rechn. 46-EL/2019 vom 11/10/2019	12/10/2019								514,38
569	SAVERA Rechn. 42/002 vom 24/06/2019	569 26/06/2019								122,00
Verbände	2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände	2019	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	5,00
67	BIBLIOTHEKSVERE Mitgliedsbeitrag 2019 - Schulspreng	03/01/2019								75,00
270	SCHULSPRENGEL Schulverbund Pustertal Ressourcen	31/05/2019								2.000,00
54	ASSA ASSA Jahresbeitrag 2019 - Schulp	13/02/2019								100,00
Softwarenutzung	2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	514,00
549	LIMITIS GMBH Rechn. 903/2019 vom 11/01/2019	5 18/01/2019								1.586,00
IRAP	2.2.1.9.01.01.001 Regionale Wertschöpfungsste	2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Register- und Stempelsteuer	2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	2019	150,00	0,00	150,00	0,00	66,00	0,00	66,00	84,00
	Quittung Tabak Holzer	19/08/2019								2,00
	Quittung Tabak Holzer	17/12/2019								64,00
INPS/INAIL	2.2.1.9.01.01.999 Steuern, Abgaben und gleichg	2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

				2019	2019	3.700,00	(110,00)	3.590,00	0,00	3.580,00	10,00
Interne Strukturen Langtaufers	2.2.3.1.01.04.001	Laufende Zuwendungen an int		2019							
181	SCHULSPRENGEL	Klasse 2 A - Langtaufers 17.-20.02.:	27/02/2019							1.700,00	
181	SCHULSPRENGEL	Klasse 2 B - Langtaufers 17.-20.02.:	27/02/2019							1.880,00	
Interne Strukturen WFO/Projekte	2.2.3.1.01.04.001	Laufende Zuwendungen an int		2019		542,00	529,00	1.071,00	0,00	817,00	254,00
270	SCHULSPRENGEL	Abrechnung "Mathematik Wanderau	11/11/2019							280,00	
270	SCHULSPRENGEL	GS Innichen: Projekt "Schule am Ba	27/11/2019							132,00	
417	SCHULSPRENGEL	Abrechnung Fortbildung "Umgang r	09/04/2019							113,00	
541	WIRTSCHAFTSFAC	Ordentliche Zuweisung Bibliothek - /	31/05/2019							292,00	
Ausbildung und Schulung	2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.:	2020		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					31.581,00	2.087,50	33.668,50	0,00	27.742,01	5.926,49	

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener	
Erlöse	€	32.668,50	€	32.668,50	€	0,00
Aufwände	€	32.668,50	€	27.742,01	€	4.926,49
Differenz	€	0,00	€	4.926,49	€	-4.926,49
Erlöse	€	1.000,00	€	0,00	€	1.000,00
Aufwände	€	1.000,00	€	0,00	€	1.000,00
Differenz	€	0,00	€	0,00	€	0,00

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Abgrenzung des Differenzbetrages auf das Jahr 2020 für Anschaffungen Lehrbetrieb.

SSP Innichen

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode	64
Tätigkeitstitel	2019 Sprengel Verwaltung
Beschreibung	
Schulstelle	Bereich
Kostenstelle	Verwaltung
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/01/2019 bis 31/12/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemei	2019	20.955,00	(397,00)	20.558,00	20.558,00	0,00
11	GEMEINDE INNICH	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	23/07/2019				1.210,00	
295	GEMEINDE BRUNE	Pauschalbeitrag 2019 - Gemeinde Brunecl	29/03/2019				110,00	
11	GEMEINDE INNICH	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	23/07/2019				770,00	
11	GEMEINDE INNICH	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	23/07/2019				6.808,00	
14	GEMEINDE TOBLA	Pauschalbeitrag 2019 Mittelschule - Geme	11/04/2019				220,00	
11	GEMEINDE INNICH	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	23/07/2019				4.070,00	
303	GEMEINDE DEUTS	Pauschalbeitrag 2019 - Gemeinde Deutsci	25/03/2019				55,00	
13	GEMEINDE SEXTE	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	07/03/2019				4.070,00	
12	GEMEINDE NIEDE	Pauschalbeitrag 2019 - Gemeinde Niederd	11/02/2019				55,00	
14	GEMEINDE TOBLA	Pauschalbeitrag 2019 Grundschule - Gem	11/04/2019				330,00	
13	GEMEINDE SEXTE	Pauschalbeitrag 2019 Mittelschule - Geme	07/03/2019				2.860,00	
Zuwendungen sonstige	2.1.3.1.03.99.999	Sonstige laufende Zuwendungen vi	2019	10,00	10,00	20,00	20,00	0,00
293	AMONN OFFICE	Rücknahme Kopiergerät GS Innichen - Ric	28/02/2019				10,00	
293	AMONN OFFICE	Rücknahme Kopiergerät GS Sexten - Olive	23/12/2019				10,00	
Ordentliche Zuweisung -	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2019	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekrete 2263 vom	01/03/2019				1.077,00	
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2019	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekrete 2263 vom	01/03/2019				200,00	
				22.042,00	-187,00	21.855,00	21.855,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Papier, Schreibwaren,	2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druc	2019	4.000,00	359,00	4.359,00	0,00	4.358,73	0,27
		Kassabon OBI Bruneck	29/03/2019					92,30	
		Kassabon Geschützte Werkstatt	30/01/2019					70,00	
	127 LCS	Rechn. VKPA-2019-105 vom 30/09/	02/10/2019					512,40	
	528 LOEFF	Rechn. 19034-18958 vom 16/12/201	16/12/2019					359,46	
	448 TINKHAUSER	Rechn. 2236493 vom 31/03/2019 44	31/03/2019					2.666,49	
	528 LOEFF	Rechn. 19034-12489 vom 28/08/201	29/08/2019					658,08	
Kleidung	2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	2019	400,00	0,00	400,00	0,00	83,00	317,00
		Kassabon Milesi	18/09/2019					43,00	
		Kassabon Milesi	05/02/2019					40,00	
Informatikmaterial	2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	2019	700,00	0,00	700,00	0,00	142,90	557,10
		Kassabon Techno Shop	22/10/2019					36,00	
		Kassabon Elektro Leitner	22/10/2019					45,80	
		Kassabon Elektro Gasser	17/12/2019					41,00	
		Kassabon Elektro Gasser	08/11/2019					7,50	
		Kassabon Tempele	11/12/2019					2,90	
		Kassabon Tempele	11/12/2019					5,40	
		Kassabon Tempele	04/09/2019					4,30	
Repräsentation	2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigl	2019	303,00	(159,00)	144,00	0,00	64,91	79,09
		Kassabon Schäfer	06/06/2019					64,91	
Verbrauchsmaterial Verwaltung	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgütr	2019	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	888,28	713,72

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

		Kassabon Webhofer	19/08/2019			9,80
		Kassabon Tempele	12/06/2019			16,83
		Rechnung Optec	19/08/2019			137,28
528	LOEFF	Rechn. 19034-14312 vom 26/09/201	26/09/2019			285,70
		Kassabon Landwirtschaftliche Haup	11/12/2019			19,95
		Kassabon M.T. Eisenwaren	11/12/2019			4,20
		Kassabon Athesia	12/06/2019			25,92
		Kassabon Tempele	18/06/2019			27,56
		Kassabon Schäfer	12/06/2019			60,00
		Kassabon Toys Sireet one Udine	12/06/2019			39,60
		Kassabon Hofer KG	19/08/2019			17,94
		Kassabon Athesia	06/06/2019			24,10
		Kassabon Athesia	06/06/2019			77,55
		Kassabon Tempele	12/06/2019			23,85
		Kassabon Janach	18/06/2019			35,00
		Kassabon Janach	12/06/2019			83,00
		Pflanzen				
	2.2.1.1.01.03.002	Wildpflanzen und Zuchtpflanze	2019		100,00	0,00
					100,00	0,00
		Kassabon Blumencenter	12/06/2019			20,00
		Kassabon Landwirtschaftliche Haup	20/03/2019			18,79
		Medizinische Geräte / Produkte				
	2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische G	2019		6.500,00	0,00
					6.500,00	0,00
		Kassabon Tempele	05/02/2019			4,50
431	RESS	Rechn. 5/1572 vom 29/11/2019 431	03/12/2019			77,19
		Kassabon Tempele	19/08/2019			7,60
		Kassabon M.T. Eisenwaren	09/12/2019			12,40
431	RESS	Rechn. 5/767 vom 08.07.2019 431 -	08/07/2019			5.691,61
556	WÜRTH	Rechn. 4276861673 vom 10/12/201	12/12/2019			143,05
		Pflanzen				61,21
		Medizinische Geräte / Produkte				40,35

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

	Kassabon Tempele	30/01/2019				23,00			
	Kassabon Tempele	11/12/2019				3,58			
431	RESS	Rechn. 5/178 vom 28/02/2019	431 -	05/03/2019		225,46			
499	BOSCAROL	Rechn. 4113/E vom 09/12/2019	499	13/12/2019		240,46			
	Kassabon Apotheke Sexten	01/10/2019				13,20			
	Kassabon Techno Shop	04/09/2019				10,00			
499	BOSCAROL	Rechn. 4113/E vom 09/12/2019	499	13/12/2019		7,60			
	2.2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Repa	2019			923,00	0,00	0,00	0,38
	Wartung/Reparatur Ausrüstungen					922,62			0,38
86	ELEKTRO GASSER	Kassabon Elektro Gasser		30/01/2019		18,00			
	Rechn. 486 vom 29/03/2019	86 - Elk		10/05/2019		122,00			
	Rechnung Amazon			19/08/2019		65,45			
	Bestätigung Amazon			12/06/2019		49,56			
	Kassabon More Than Music Shop			18/06/2019		88,00			
45	ACS	Rechn. VKPA-2019-70190 vom 31/C		09/02/2019		114,07			
45	ACS	Rechn. VKPA-209-72129 vom 16/12		18/12/2019		435,54			
	Kassabon Baur Textil			20/06/2019		30,00			
	2.2.1.2.01.07.006	Ordentliche Wartung und Repa	2019			5.000,00	20,00	5.020,00	0,00
	Wartung/Reparatur Büromaschinen					4.064,96			955,04
479	AMONN OFFICE	Rechn. VKRECH-2019-4527 vom 2/		02/04/2019		966,81			
479	AMONN OFFICE	Rechn. VKRECH-2019-13587 vom		16/12/2019		965,64			
479	AMONN OFFICE	Rechn. VKRECH-2019-2562 vom 2'		22/02/2019		606,18			
479	AMONN OFFICE	Rechn. VKRECH-2019-7070 vom 2'		24/06/2019		931,97			
479	AMONN OFFICE	Rechn. VKRECH-2019-10759 vom :		05/10/2019		594,36			
	2.2.1.2.01.11.004	Druck und Buchbindung	2019			500,00	(397,00)	103,00	0,00
	Druck und Buchbindung					35,25			67,75
	Kassabon dm-drogerie markt			10/12/2019		5,25			

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

		01/10/2019			30,00
Quittung gamma3					
Portospesen	2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	2019	600,00	(146,00)	454,00
					0,00
	Quittung Postamt Sexten	04/09/2019			16,50
	Quittung Postamt	19/08/2019			298,00
	Quittung Postamt	01/03/2019			20,90
Schatzamt	2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamts	2019	100,00	1.100,00	1.200,00
					0,00
					0,00
482	RAIFFEISENKASSE Spesen zur Führung des Schatzamt	30/09/2019			600,00
482	RAIFFEISENKASSE Spesen Frühung Schatzamtsdienst:	05/12/2019			600,00
Anwendungen	2.2.1.2.01.16.001 Verwaltung und Wartung der A	2019	350,00	0,00	350,00
					0,00
					274,00
	Gegenbuchung Abgrenzung 2018: J	20/12/2019			62,00
565	JIMDO Rechn. INV03809660 vom 14/10/20	21/10/2019			96,00
	Jimdo - aktive transitorische Rechml	27/12/2019			76,00
566	BILDUNGSMEDIEN Rechn. 34275238 vom 24/01/2019 €	01/02/2019			192,00
			20.955,00	900,00	21.855,00
					0,00
					18.868,49
					2.986,51

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	21.855,00	€ 0,00	€ 21.855,00	€ 0,00
Aufwände	€	21.855,00	€ 0,00	€ 18.868,49	€ 2.986,51
Differenz	€	0,00	€ 0,00	€ 2.986,51	€ -2.986,51

Die Schulführungskraft

Aloisia-Obersteiner

Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Abgrenzung des Differenzbetrages auf das Jahr 2020 für Anschaffungen Lehrbetrieb.

SSP Innichen

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode	65
Tätigkeitstitel	2019 MS Innichen
Beschreibung	Ankäufe für den Lehrbetrieb (Kernunterricht, Wahlpflicht, Wahlfach...) und für die Lehrer- und Schülerbibliothek Ausgaben für Verbrauchs-/Bastelmaterial und Unterrichts begleitende Veranstaltungen
Schulstelle	Bereich
Kostenstelle	Bibliothek
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/01/2019 bis 31/12/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2019	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekrete 2263 vom	01/03/2019				2.346,00	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	5.480,00	(120,00)	5.360,00	5.360,00	0,00
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				3.600,00	
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				1.760,00	
				7.826,00	-120,00	7.706,00	7.706,00	0,00

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrbetrieb Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	951,00	352,25	1.303,25	0,00	1.125,48	177,77
		Kassabon Hobby Shop	11/12/2019					17,50	
		Kassabon Marka	30/01/2019					18,32	
		Kassabon Supertip	30/01/2019					3,08	
		Kassabon Schäfer	11/12/2019					24,58	
		Kassabon Marien-Apotheke Sillian	11/12/2019					6,90	
		Kassabon Lidl Italia	30/01/2019					12,97	
		Kassabon Star Market	30/01/2019					22,20	
		Kassabon Aldi	30/01/2019					2,15	
		Kassabon MPREIS	11/12/2019					6,77	
153	OPITEC	Rechn. 4300785 vom 17/01/2019 15	21/01/2019					62,17	
		Kassabon Supertip	30/01/2019					36,22	
		Kassabon OBI Lienz	22/10/2019					29,97	
		Kassabon Schäfer	07/02/2019					6,20	
		Kassabon Tempete	11/12/2019					13,80	
		Kassabon Apotheke Hochpustertal	11/12/2019					200,00	
		Kassabon Eurospin	30/01/2019					4,78	
		Spesennote Spielverein dinx	18/06/2019					16,50	
		Kassabon Tempete	11/11/2019					1,70	
		Kassabon Schäfer	25/10/2019					14,80	
		Kassabon Schäfer	09/12/2019					7,75	
		Kassabon Athesia	11/12/2019					1,98	
		Kassabon Pescosta	09/12/2019					29,27	
		Kassabon Pescosta	09/12/2019					2,55	
		Kassabon Landwirtschaftliche Haup	25/10/2019					16,50	
		Kassabon Tempete	01/10/2019					17,79	
		Kassabon Schäfer	11/12/2019					32,09	

SSP Innichen

	Kassabon Demattia	22/10/2019		44,94						
	Kassabon Tempele	08/11/2019		7,20						
	Kassabon Blumencenter	25/10/2019		7,00						
	Kassabon Marien-Apotheke Sillian	11/12/2019		5,25						
	Kassabon Tempele	01/10/2019		5,70						
	Kassabon Tempele	11/12/2019		15,00						
	Kassabon Schäfer	11/12/2019		4,86						
	Kassabon Tempele	18/06/2019		18,90						
	Steuerquittung Keramik Lercher	11/12/2019		18,00						
	Kassabon Athesia	11/12/2019		1,95						
	Kassabon Conad	08/11/2019		6,46						
	Kassabon Tempele	25/10/2019		12,80						
	Kassabon Schäfer	07/02/2019		9,17						
	Kassabon Eurospar	30/01/2019		13,86						
	Kassabon Schäfer	11/12/2019		27,11						
	Kassabon Tempele	07/02/2019		17,55						
528	LOEFF	Rechn. 19034-08855 vom 11/06/201	11/06/2019	244,49						
	Steuerquittung Keramik Lercher	07/10/2019		18,00						
	Kassabon Lidl Italia	30/01/2019		6,96						
	Kassabon dm-drogerie markt	11/12/2019		26,60						
	Kassabon Athesia	09/12/2019		5,14						
	Verbrauchs-/Bastelm	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	2.740,00	2.787,37	5.527,37	0,00	3.064,16	2.463,21
153	OPITEC	Rechn. 4314993 vom 14/11/2019	18/11/2019	865,86						
153	OPITEC	Rechn. 4301471 vom 30/01/2019	04/02/2019	608,34						
	Kassabon Sapelza	18/06/2019		6,90						
	Kassabon M.T. Eisenwaren	18/06/2019		9,54						
	Rechnung Sulzenbacher Gustav	18/06/2019		109,80						
	Rechnung Sulzenbacher Gustav	20/02/2019		78,86						

SSP Innichen

	Kassabon Webhofer	18/06/2019								7,30
	Kassabon M. T. Eisenwaren	18/06/2019								24,00
	Rechnung Patzleiner	05/08/2019								353,80
	Kassabon M. T. Eisenwaren	18/06/2019								14,67
	Kassabon Sapeiza	18/06/2019								70,00
153	OPITEC	Rechn. 4312639 vom 22/10/2019	15	24/10/2019						540,39
	Kassabon Tempele	28/06/2019								16,24
	Kassabon M. T. Eisenwaren	18/06/2019								13,59
	Kassabon Bauexpert	18/06/2019								40,80
	Kassabon Elektro Gasser	18/06/2019								7,50
153	OPITEC	Rechn. 4310537 vom 18/09/2019	15	23/09/2019						113,57
	Rechnung Sulzenbacher Gustav	25/10/2019								183,00
	Unterrichtsbegleiten	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen:	2019	2.740,00	3.910,90	6.650,90	0,00	2.982,65	3.668,25
	Quittung Südtiroler Burgeninslitut	20/09/2019								161,00
	Quittung SOWI GYM Bruneck	01/03/2019								185,00
	Quittung Verein Dolomythos	10/12/2019								52,50
	Kassabon Acquafun IB GmbH	12/06/2019								150,00
115	HOLZER BUS	Rechn. 86/2019 vom 17/05/2019	11	17/05/2019						612,00
	Quittung SOWI GYM Bruneck	06/06/2019								255,00
	Kassabon Eisbar Sportzone Gries	11/02/2019								93,00
	Kassabon Gilfenklamm	12/06/2019								74,00
572	JUGENDCHOR SE	Rechn. 1 vom 25/10/2019	572 - Jug	04/12/2019						135,00
	Ricevuta Fiscale Bergila GmbH	12/06/2019								24,00
	Kassabon Kronplatz	07/10/2019								114,00
	Bestätigung Anatomisches Museum	12/06/2019								100,00
526	SEIWALD	Rechn. 69 vom 10/05/2019	526 - Se	14/05/2019						480,00
570	ABENTEUERPARK	Rechn. 3 vom 06/06/2019	570 - Abe	06/06/2019						377,15
	Kassabon Kräuterhof Hauser	12/06/2019								170,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Bibliothek	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	1.395,00	64,53	1.459,53	0,00	1.447,74	11,79
		Kassabon Athesia	17/12/2019					20,79	
		Kassabon Buchladen	09/12/2019					101,90	
		Rechnung Südwind Tirol	28/06/2019					21,00	
253	ATHESIA INNICHEI	Rechn. 19012-00271 vom 01/10/201	02/10/2019					14,03	
		Kassabon Athesia	20/06/2019					27,53	
253	ATHESIA INNICHEI	Rechn. 19012-00272 vom 01/10/201	02/10/2019					180,90	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00244 vom 30/03/201	30/03/2019					14,96	
253	ATHESIA INNICHEI	Rechn. 19012-00272 vom 01/10/201	02/10/2019					841,09	
75	BUCHLADEN	Rechn. 73 vom 13/06/2019 75 - Buc	13/06/2019					127,62	
		Rechnung Löwen Medien Service	28/06/2019					3,00	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00061 vom 31/01/201	01/02/2019					25,16	
		Rechnung Netzwerk Lernen	28/06/2019					32,48	
		Kassabon Athesia	22/03/2019					14,30	
		Rechnung Netzwerk Lernen	28/06/2019					22,98	
				7.826,00	7.115,05	14.941,05	0,00	8.620,03	6.321,02

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener			
Erlöse	€	7.706,00	€	0,00	€	7.706,00	€	0,00
Aufwände	€	14.941,05	€	0,00	€	8.620,03	€	6.321,02
Differenz	€	-7.235,05	€	0,00	€	-914,03	€	-6.321,02

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Es scheint ein Differenzbetrag bei den Erlösen von 7.235,05 € auf, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist und somit die Zuweisung der Buchung auf die Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Die offenen Beträge der jeweiligen Konten werden auf das Jahr 2020 abgegrenzt.

SSP Innichen

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode 66

Tätigkeitstitel 2019 GS Innichen

Beschreibung Schulstelle Bereich Bibliothek

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum Von 01/01/2019 bis 31/12/2019

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2019	2.713,00	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekrete 2263 vom 01/03/2019					2.553,00	
18	LAND	Ordentliche Zuweisung anerkannte Bibliotl	06/03/2019				160,00	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	4.725,00	(167,00)	4.558,00	4.558,00	0,00
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				3.120,00	
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				1.438,00	
				7.438,00	-167,00	7.271,00	7.271,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrbetrieb Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	957,00	1.498,28	2.455,28	0,00	1.864,78	590,50
		Kassabon Athesia	10/12/2019					3,00	
		Kassabon Tempele	01/10/2019					4,20	
		Kassabon Hopla OHG	18/06/2019					7,96	
		Kassabon Tempele	18/06/2019					22,10	
		Kassabon Schäfer	12/06/2019					4,39	
		Kassabon Schäfer	06/06/2019					17,41	
		Kassabon Athesia	29/05/2019					11,88	
		Kassabon Demattia	01/10/2019					69,76	
		Kassabon Demattia	25/10/2019					7,52	
		Kassabon Tempele	18/06/2019					4,00	
		Kassabon Schäfer	01/04/2019					7,50	
528	LOEFF	Rechn. 19034-14309 vom 25/09/201	25/09/2019					167,42	
52	ARCHIMEDES	Rechn. RCE-000128 vom 31/05/201	17/06/2019					253,76	
528	LOEFF	Rechn. 19034-12790 vom 30/08/201	30/08/2019					1.283,88	
Verbrauchs-/Bastelmaterial 2019/20	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	2.700,00	3.031,21	5.731,21	0,00	2.918,48	2.812,73
		Kassabon Demattia	29/05/2019					59,71	
		Kassabon Walder	01/02/2019					5,39	
		Kassabon Janach	30/01/2019					13,71	
		Kassabon Hobby Shop	29/05/2019					3,60	
		Kassabon Baumschule Obojes	29/05/2019					11,90	
		Kassabon Schäfer	30/01/2019					0,72	
		Kassabon Zeugschmied Stoffe	18/06/2019					5,65	
		Kassabon Baur Textil	30/01/2019					1,40	
		Kassabon Tempele	11/12/2019					10,54	
		Kassabon Hopla OHG	29/05/2019					46,44	

SSP Innichen

	Kassabon Schäfer	18/06/2019		1,70
153	OPITEC	Rechn. 4309807 vom 26/08/2019 1€	28/08/2019	242,04
	Kassabon Hopla OHG	18/06/2019		136,28
	Kassabon Landwirtschaftliche Haup	18/06/2019		27,30
	Kassabon Hopla OHG	28/02/2019		51,69
	Kassabon Hobby Shop	29/05/2019		72,50
	Kassabon Hopla OHG	01/02/2019		43,20
	Kassabon Athesia	29/05/2019		10,35
	Kassabon Athesia	30/01/2019		3,24
	Kassabon Papyrex	12/06/2019		0,71
	Kassabon Schäfer	12/06/2019		14,65
153	OPITEC	Rechn. 4314216 vom 07/11/2019 1€	11/11/2019	1.017,71
	Kassabon Hopla OHG	18/06/2019		3,98
	Kassabon Schäfer	30/01/2019		31,68
	Kassabon Walder	29/05/2019		5,44
153	OPITEC	Rechn. 4314442 vom 11/11/2019 1€	12/11/2019	34,70
	Kassabon dm-drogerie markt	18/06/2019		0,95
	Kassabon Demattia	12/06/2019		9,49
	Kassabon Photoart	29/05/2019		9,50
	Kassabon Schäfer	30/01/2019		21,57
	Kassabon Baumschule Obojes	18/06/2019		11,90
	Kassabon Baur Textil	06/06/2019		12,20
	Kassabon Landwirtschaftliche Haup	12/06/2019		15,60
	Kassabon Athesia	11/12/2019		2,25
	Kassabon Optic Rapid	12/06/2019		3,20
	Kassabon Schäfer	22/10/2019		26,54
	Kassabon Janach	12/06/2019		0,80
	Kassabon Tempele	01/02/2019		15,29
	Kassabon Athesia	18/06/2019		16,16

SSP Innichen

Kassabon Athesia	30/01/2019	4,95
Kassabon Demattia	29/05/2019	42,22
Kassabon Athesia	11/12/2019	39,60
Kassabon Athesia	12/06/2019	6,84
Kassabon Athesia	18/06/2019	14,60
Kassabon Desaler Bruneck	29/05/2019	9,80
Kassabon Demattia	18/06/2019	20,43
Kassabon Demattia	18/06/2019	50,58
Kassabon Schäfer	29/05/2019	8,60
Kassabon Tempele	06/06/2019	0,70
Kassabon Schäfer	18/06/2019	1,80
Kassabon Hopla OHG	18/06/2019	55,65
Kassabon Janach	01/02/2019	7,65
Kassabon Landwirtschaftliche Haup	29/05/2019	27,30
Kassabon Athesia	29/05/2019	27,69
Kassabon Schäfer	12/06/2019	4,39
Kassabon Demattia	28/02/2019	17,50
Kassabon Schäfer	11/12/2019	33,28
Kassabon Demattia	29/05/2019	55,06
Kassabon Athesia	01/02/2019	12,44
Kassabon Apotheke Hochpustental	18/06/2019	28,00
Kassabon Demattia	29/05/2019	66,12
Kassabon Athesia	06/06/2019	7,80
Kassabon Demattia	06/06/2019	59,70
Kassabon OBI Bruneck	28/02/2019	43,86
Kassabon Hopla OHG	11/12/2019	3,78
Kassabon Tempele	30/01/2019	12,38
Kassabon Tempele	29/05/2019	28,28
Kassabon New Colors GmbH	18/06/2019	30,90

SSP Innichen

	Kassabon Athesia	18/06/2019								7,20	
	Kassabon Schäfer	29/05/2019								26,29	
	Kassabon Hobby Shop	11/12/2019								4,00	
	Kassabon Schäfer	12/06/2019								14,40	
	Kassabon Schäfer	06/06/2019								48,63	
	Kassabon Schäfer	01/02/2019								30,25	
	Kassabon Schäfer	11/12/2019								51,13	
	Kassabon Schäfer	28/02/2019								13,00	
	Unterrichtsbegleiten	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen	2019	2.025,00	3.170,00	5.195,00	0,00	1.418,00	3.777,00	
	Kassabon Bar Sporttreff	17/12/2019								96,50	
	Quittung MMM Ripa	10/12/2019								56,00	
	Kassabon Bruneck Kronplatz Touris	20/09/2019								54,00	
	Quittung Archäologisches Museum	12/06/2019								42,00	
	Quittung Südtiroler Kulturinstitut	30/01/2019								235,00	
	Kassabon Eisbar Sportzone Gries	17/12/2019								73,50	
	Ricevuta Burg Taufers	12/06/2019								66,50	
	Kassabon Noleggio Ski Lanz	19/02/2019								52,50	
	Kassabon Eisbar Sportzone Gries	18/02/2019								63,00	
	Kassabon Sporttreff Weisberg	16/02/2019								136,00	
	Quittung Südtiroler Kulturinstitut	29/05/2019								400,00	
	Kassabon Südtiroler Langesmuseum	12/06/2019								65,00	
	Ricevuta Wildpark Toblach	12/06/2019								78,00	
Bibliothek	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	1.756,00	741,19	2.497,19	0,00	1.945,00	552,19		
	Kassabon Athesia	06/06/2019								11,88	
	Kassabon Athesia	18/06/2019								74,07	
	546 WEGER KG	Rechn. R-PA-2019-787 vom 31/10/2	31/10/2019							27,03	

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

	Kassabon Althesia	12/06/2019		9,90
	Kassabon Althesia	30/01/2019		39,60
60	ATHESIA STADTG/ Rechn. 19019-00242 vom 30/03/201	01/04/2019		13,94
	Kassabon Althesia	09/12/2019		68,76
	Kassabon Althesia	04/09/2019		93,50
	Kassabon Buchladen	04/09/2019		6,00
	Kassabon Althesia	09/12/2019		111,96
546	WEGER KG Rechn. R-PA-2019-331 vom 25/06/2	25/06/2019		1.008,82
	Kassabon Althesia	18/06/2019		79,20
60	ATHESIA STADTG/ Rechn. 19019-00243 vom 30/03/201	01/04/2019		57,99
60	ATHESIA STADTG/ Rechn. 19019-00060 vom 31/01/201	01/02/2019		342,45
			7.438,00	8.440,68
			15.878,68	0,00
				8.146,26
				7.732,42

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 7.271,00	€ 0,00	€ 7.271,00	€ 0,00
Aufwände		€ 15.878,68	€ 0,00	€ 8.146,26	€ 7.732,42
Differenz		€ -8.607,68	€ 0,00	€ -875,26	€ -7.732,42

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Es scheint ein Differenzbetrag bei den Erlösen von 8.607,68 € auf, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist und somit die Zuweisung der Buchung auf die Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Die offenen Beträge der jeweiligen Konten werden auf das Jahr 2020 abgegrenzt.

SSP Innichen

SSP Innichen

Tätigkeitscode **67**

Tätigkeitstitel **2019 GS Vierschach**

Beschreibung

Schulstelle

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/01/2019 bis 31/12/2019**

Beschreibung Zeitraum

Bereich **Bibliothek**

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2019	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	18 LAND	Ordentliche Zuweisung anerkannte Bibliotl	06/03/2019				475,00	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	735,00	35,00	770,00	770,00	0,00
	30 SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				30,00	
	30 SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				740,00	
				1.210,00	35,00	1.245,00	1.245,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrbetrieb Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	264,00	590,03	854,03	0,00	400,98	453,05
		Kassabon WEPA	09/12/2019					5,49	
		Kassabon Althesia	08/11/2019					10,35	
		Kassabon Hopla OHG	28/08/2019					10,62	
		Kassabon Sapelza	09/12/2019					62,30	
528	LOEFF	Rechn. 19034-14306 vom 25/09/201	25/09/2019					312,22	
Verbrauchs-/Bastelmaterial 2019/20	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	420,00	20,00	440,00	0,00	343,33	96,67
		Kassabon Diogenes Debant	29/05/2019					51,98	
		Kassabon Hofer KG	30/01/2019					14,99	
		Kassabon Hobby Shop	12/02/2019					14,00	
		Kassabon Let's Doit	30/01/2019					17,45	
		Kassabon Techno Shop	06/06/2019					8,00	
		Kassabon Sapelza	06/06/2019					10,60	
		Kassabon Althesia	30/01/2019					3,96	
		Kassabon Schäfer	06/06/2019					4,41	
		Kassabon WEPA	11/12/2019					32,63	
		Kassabon Techno Shop	30/01/2019					6,70	
		Kassabon Papyrex	29/05/2019					4,78	
		Kassabon Baur Textil	30/01/2019					15,80	
153	OPITEC	Rechn. 4317688 vom 12/12/2019 1€	16/12/2019					56,97	
		Kassabon Althesia	06/06/2019					4,14	
		Kassabon Sapelza	30/01/2019					14,00	
		Kassabon Althesia	06/06/2019					7,92	
		Kassabon Schäfer	19/03/2019					4,77	
		Kassabon Papyrex	19/03/2019					5,83	
		Kassabon Sapelza	19/03/2019					64,40	

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Unterrichtsbegleiten de Veranstaltungen	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen	2019	315,00	635,99	950,99	0,00	629,00	321,99
		Kassabon Sport Sexten snc	18/09/2019					88,00	
		Kassabon Eisbar Sportzone Gries	01/04/2019					66,00	
526	SEIWALD	Rech. 97 vom 12/06/2019 526 - Se	12/06/2019					450,00	
		Kassabon Bruneck Kronplatz Touris	27/02/2019					25,00	
Bibliothek	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	211,00	174,06	385,06	0,00	181,89	203,17
		Kassabon Athesia	30/01/2019					19,80	
		Kassabon Athesia	06/06/2019					20,34	
		Kassabon Athesia	02/10/2019					50,49	
		Kassabon Athesia	19/08/2019					20,70	
		Kassabon Athesia	09/12/2019					70,56	
				1.210,00	1.420,08	2.630,08	0,00	1.555,20	1.074,88

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	1.245,00	€ 0,00	€ 1.245,00	€ 0,00
Aufwände	€	2.630,08	€ 0,00	€ 1.555,20	€ 1.074,88
Differenz	€	-1.385,08	€ 0,00	€ -310,20	€ -1.074,88

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Es scheint ein Differenzbetrag bei den Erlösen von 1.385,08 € auf, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist und somit die Zuweisung der Buchung auf die Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Die offenen Beträge der jeweiligen Konten werden auf das Jahr 2020 abgegrenzt.

SSP Innichen

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode 68

Tätigkeitstitel 2019 GS Winnebach

Beschreibung

Schulstelle

Kostenstelle

Verantwortlich

Bereich Bibliothek

Zeitraum Von 01/01/2019 bis 31/12/2019

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2019	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	18 LAND	Ordentliche Zuweisung anerkannte Bibliotl	06/03/2019				398,00	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	840,00	(70,00)	770,00	770,00	0,00
	30 SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag - Schuljahr 2019/20	18/12/2019				770,00	
				1.238,00	-70,00	1.168,00	1.168,00	0,00

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrbetrieb Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	233,00	271,58	504,58	0,00	489,42	15,16
		Kassabon Tempele	12/06/2019					5,72	
		Kassabon Schäfer	18/06/2019					13,25	
		Kassabon MPREIS	12/06/2019					11,00	
528	LOEFF	Rechn. 19034-14307 vom 25/09/201	25/09/2019					394,28	
		Kassabon Tempele	18/06/2019					26,52	
		Kassabon Bäckerei Happacher	12/06/2019					3,65	
		Kassabon Hobby Shop	03/04/2019					35,00	
Verbrauchs-/Bastelmaterial 2019/20	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	480,00	(40,00)	440,00	0,00	45,45	394,55
		Kassabon Techno Shop	12/06/2019					6,00	
		Kassabon Skribo	12/06/2019					4,58	
		Kassabon Baur Textil	12/06/2019					4,80	
		Kassabon Schäfer	12/06/2019					30,07	
Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen	2019	360,00	313,00	673,00	0,00	607,00	66,00
		Beleg Museumsladin St. Martin in Th	17/12/2019					92,00	
115	HOLZER BUS	Rechn. 230/2019 vom 08/10/2019 1	15/10/2019					473,00	
		Kassabon Eisbar Sportzone Gries	12/06/2019					42,00	
Bibliothek	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	165,00	173,06	338,06	0,00	323,27	14,79
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00801 vom 30/09/201	30/09/2019					110,24	
		Kassabon Athesia	01/04/2019					11,88	
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00801 vom 30/09/201	30/09/2019					201,15	

Tätigkeitabrechnung**2019**

SSP Innichen

1.238,00	717,64	1.955,64	0,00	1.465,14	490,50
----------	--------	----------	------	----------	--------

	Jahr		Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener		
Erlöse	€	1.168,00	€	0,00	€	1.168,00	€	0,00
Aufwände	€	1.955,64	€	0,00	€	1.465,14	€	490,50
Differenz	€	-787,64	€	0,00	€	-297,14	€	-490,50

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Es scheint ein Differenzbetrag bei den Erlösen von 787,64 € auf, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist und somit die Zuweisung der Buchung auf die Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Die offenen Beträge der jeweiligen Konten werden auf das Jahr 2020 abgegrenzt.

SSP Innichen

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode	69		
Tätigkeitstitel	2019 GS Sexten		
Beschreibung	Bereich	Bibliothek	
Schulstelle			
Kostenstelle			
Verantwortlich			
Zeitraum	Von 01/01/2019 bis 31/12/2019		
Beschreibung Zeitraum			

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2019	1.468,43	0,00	1.468,43	1.468,43	0,00
	18	LAND	06/03/2019				1.468,43	
Laufende Zuwendungen der	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	2.765,00	(175,00)	2.590,00	2.590,00	0,00
	30	SCHÜLERINNEN	20/12/2019				40,00	
	30	SCHÜLERINNEN	18/12/2019				875,00	
	30	SCHÜLERINNEN	18/12/2019				1.640,00	
	30	SCHÜLERINNEN	23/12/2019				35,00	
				4.233,43	-175,00	4.058,43	4.058,43	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrbetrieb Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	595,00	1.000,33	1.595,33	0,00	678,92	916,41
		Kassabon Athesia	22/10/2019					6,85	
		Kassabon Hopla OHG	12/06/2019					9,00	
		Kassabon Schäfer	20/06/2019					2,40	
		Kassabon Schäfer	20/06/2019					16,65	
		Kassabon Schäfer	18/09/2019					2,85	
		Kassabon Despar am Postplatz	06/06/2019					20,09	
		Kassabon Despar am Postplatz	20/06/2019					7,09	
		Kassabon Pescosta	14/02/2019					10,00	
448	TINKHAUSER	Rechn. 2239752 vom 31/05/2019 44	03/06/2019					123,16	
		Kassabon Athesia	20/06/2019					8,40	
		Kassabon Despar am Postplatz	04/09/2019					1,99	
		Kassabon Nahversorgungsgen. Süd	01/10/2019					7,99	
		Kassabon Dermattia	22/10/2019					49,50	
		Kassabon Schäfer	06/06/2019					12,32	
		Kassabon dm-drogerie markt	30/01/2019					28,25	
		Kassabon Despar am Postplatz	19/02/2019					28,38	
		Kassabon Skribo	20/06/2019					16,99	
		Kassabon Athesia	14/02/2019					4,90	
528	LOEFF	Rechn. 19034-14308 vom 25/09/201	25/09/2019					294,04	
		Kassabon Despar am Postplatz	30/01/2019					28,07	
Verbrauchs-/Bastelmaterial 2019/20	2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter	2019	1.580,00	1.630,93	3.210,93	0,00	1.652,51	1.558,42
		Kassabon Blumencenter	20/03/2019					4,00	
		Kassabon Hopla OHG	14/02/2019					16,11	
		Kassabon Hopla OHG	12/06/2019					82,62	
		Kassabon Schäfer	29/05/2019					43,45	

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

	Kassabon Demattia	30/01/2019	4,81
	Kassabon Hobby Shop	09/12/2019	7,50
153	OPITEC	Rechn. 4314020 vom 05/11/2019 1€	365,94
	Kassabon Hopla OHG	29/05/2019	8,99
	Kassabon Tedi Warenhandels Gmb	05/06/2019	22,80
	Kassabon Optic Rapid	01/10/2019	6,24
	Kassabon Schäfer	09/12/2019	6,40
	Kassabon Sapelza	29/05/2019	11,46
	Kassabon Hopla OHG	12/06/2019	36,94
	Kassabon Kik	10/12/2019	21,90
	Kassabon Kik	11/12/2019	41,93
	Kassabon Schlossapotheke Weisbe	14/02/2019	33,00
	Kassabon WEPA	01/04/2019	20,65
	Kassabon Hopla OHG	05/06/2019	85,90
	Kassabon Eurospin	29/05/2019	3,75
	Rechnung Tischler Brugger	29/05/2019	74,42
	Kassabon Schäfer	10/12/2019	40,77
	Kassabon Hobby Shop	11/12/2019	15,30
	Kassabon Tedi Warenhandels Gmb	09/10/2019	4,00
	Kassabon Landwirtschaftliche Haup	14/02/2019	13,20
	Kassabon Hopla OHG	12/06/2019	4,05
	Kassabon Leonardelli	09/12/2019	53,80
	Kassabon Baur Textil	09/12/2019	20,88
	Kassabon Schäfer	29/05/2019	51,80
	Rechnung Garden Flora di Ginevra	11/03/2019	22,90
	Kassabon Papyrex	09/12/2019	4,56
	Kassabon Athesia	29/05/2019	41,05
	Kassabon Schäfer	11/12/2019	35,28
	Kassabon Hopla OHG	29/05/2019	54,38

SSP Innichen

	Kassabon M.T. Eisenwaren	29/05/2019								2,20
	Kassabon Hofer	11/12/2019								9,96
	Kassabon Eurospin	05/06/2019								3,87
	Kassabon Demattia	09/12/2019								15,18
	Kassabon Kik	09/12/2019								4,19
	Kassabon Schäfer	30/01/2019								28,99
	Kassabon Hopla OHG	30/01/2019								84,31
	Kassabon WEPA	09/12/2019								13,87
	Kassabon Schäfer	11/12/2019								34,65
	Kassabon Hopla OHG	20/03/2019								81,97
	Kassabon Hopla OHG	29/05/2019								22,67
	Kassabon Demattia	30/01/2019								65,58
	Kassabon Tempele	11/12/2019								7,20
	Kassabon Schäfer	30/01/2019								11,40
	Kassabon Nahversorgungsn. Süd	29/05/2019								5,69
	Unterrichtsbegleiten	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun:	2019	1.185,00	1.426,74	2.611,74	0,00	2.244,57	367,17
	de Veranstaltungen									
115	HOLZER BUS	Rechn. 231/2019 vom 08/10/2019 1	22/10/2019							65,00
572	JUGENDCHOR SEJ	Rechn. 1 vom 25/10/2019 572 - Jug	04/12/2019							982,00
		Quittung Archäologisches Museum	12/06/2019							87,00
570	ABENTEUEERPARK	Rechn. 4 vom 06/06/2019 570 - Abe	17/06/2019							48,00
		Kassabon Wildpark Assling	09/10/2019							663,27
		Kassabon Südtiroler Landesmusel	12/06/2019							316,80
										82,50
	Bibliothek	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	873,43	595,07	1.468,50	0,00	748,61	719,89
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00800 vom 30/09/201	30/09/2019							748,61

SSP Innichen

	4.233,43	4.653,07	8.886,50	0,00	5.324,61	3.561,89
--	----------	----------	----------	------	----------	----------

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 4.058,43	€ 0,00	€ 4.058,43	€ 0,00
Aufwände		€ 8.886,50	€ 0,00	€ 5.324,61	€ 3.561,89
Differenz		€ -4.828,07	€ 0,00	€ -1.266,18	€ -3.561,89

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Es scheint ein Differenzbetrag bei den Erlösen von 4.828,07 € auf, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist und somit die Zuweisung der Buchung auf die Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Die offenen Beträge der jeweiligen Konten werden auf das Jahr 2020 abgegrenzt.

SSP Innichen

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitscode	73
Tätigkeitstitel	IT-Ausstattung
Beschreibung	Ausgaben für Informatik (PC's, Bildschirme, Notebooks, Tablets u.a. Materialien); Nach- und Aufrüstung der Hardware für Grund- und Mittelschule
Schulstelle	Bereich IT (Hard- und Software)
Kostenstelle	
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/01/2018 bis 31/12/2018
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Übertrag passive Rechnungsabgrenzung	31/05/2018				4.500,00	
Zuweisung IT-Ausstattung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	11.059,20	(6.448,80)	4.610,40	11.059,20	-6.448,80
18	LAND	Zuweisung IT-Ausstattung zweckgebunde	03/12/2018				11.059,20	
Zuweisung Zubehör IT-Ausstattung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	2.764,80	0,00	2.764,80	2.764,80	0,00
18	LAND	Zuweisung für Zubehör IT-Ausstattung zw	05/12/2018				2.764,80	
				18.324,00	-6.448,80	11.875,20	18.324,00	-6.448,80

Tätigkeitsabrechnung

2018

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
45	ACS	Rechn. VKPA-2019-71084 vom 31/10 07/06/2019	2019	4.500,00	7.375,20	11.875,20	0,00	11.215,50	659,70
485	MEGABIT	Rechn. 190923 vom 17/06/2019 48€ 17/06/2019						7.218,44	
485	MEGABIT	Rechn. 191574 vom 16/10/2019 48€ 16/10/2019						358,07	
485	MEGABIT	Rechn. 191497 vom 30/09/2019 48€ 02/10/2019						615,44	
153	OPITEC	Rechn. 4315026 vom 15/11/2019 1€ 18/11/2019						555,83	
485	MEGABIT	Rechn. 191846 vom 19/12/2019 48€ 19/12/2019						1.232,81	
45	ACS	Rechn. VKPA-2019-71175 vom 19/10 24/06/2019						219,60	
				4.500,00	7.375,20	11.875,20	0,00	11.215,50	659,70

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	11.875,20	€ 0,00	€ 18.324,00	€ -6.448,80
Aufwände	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€	11.875,20	€ 0,00	€ 18.324,00	€ -6.448,80
Erlöse	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände	€	11.875,20	€ 0,00	€ 11.215,50	€ 659,70
Differenz	€	-11.875,20	€ 0,00	€ -11.215,50	€ -659,70

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019
 Jahresabschluss 2019: Übertrag des Differenzbetrages (Aufwände) auf das Jahr 2020; der Differenzbetrag (Erlöse) ergibt sich durch die Umbuchung vom Finanz- auf das Investitionsbudget (Dekret Nr. 13 vom 01.07.2019)

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitcode	74
Tätigkeitstitel	Schwimmkurse 2018/19
Beschreibung	Grundschulen Innichen und Winnebach im Herbst 2018, Grundschulen Vierschach und Sexten im Frühjahr 2019
Schulstelle	Grundschulen
Kostenstelle	Bereich Unterrichts begleitende Veranstaltungen
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/09/2018 bis 30/06/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Zuweisung für Schwimmkurse	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton...	2018	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
18	LAND	Zuweisung für Schwimmkurse - Schuljahr	14/08/2018				7.330,00	
Schülerbeiträge 4./5. Klasse - GS	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag Schwimmkurs 4. Klasse GS	30/08/2019				129,00	
Schülerbeiträge 4./5. Klasse GS	2.1.3.1.02.01.001	Laufende Zuwendungen der Haush	2019	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
30	SCHÜLERINNEN	Schülerbeitrag Schwimmkurs 4./5. Klasse	27/06/2019				186,00	
				7.645,00	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2018

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Schwimmkurs GS Innichen	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2018	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	44	ACQUAFUN	Rechn. 161 vom 19/12/2018 44 - Ac					1.440,00	
Schwimmkurs GS Innichen Eintritte	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun:	2018	780,00	0,00	780,00	0,00	702,42	77,58
	44	ACQUAFUN	Rechn. 162 vom 19/12/2018 44 - Ac					702,42	
Schwimmkurs GS Winnebach	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2018	960,00	0,00	960,00	0,00	960,01	(0,01)
	44	ACQUAFUN	Rechn. 161 vom 19/12/2018 44 - Ac					960,01	
Schwimmkurs GS Winnebach Eintritte	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun:	2018	390,00	129,00	519,00	0,00	394,54	124,46
	44	ACQUAFUN	Rechn. 162 vom 19/12/2018 44 - Ac					394,54	
Schwimmkurs GS Vierschach	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2019	960,00	0,00	960,00	0,00	960,01	(0,01)
	44	ACQUAFUN	Rechn. 29 vom 12/04/2019 44 - Acq					960,01	
Schwimmkurs GS Vierschach Eintritte	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun:	2019	480,00	186,00	666,00	0,00	642,26	23,74
	44	ACQUAFUN	Rechn. 30 vom 12/04/2019 44 - Acq					642,26	
Schwimmkurs GS Sexten	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2019	960,00	0,00	960,00	0,00	960,01	(0,01)
	44	ACQUAFUN	Rechn. 42 vom 20/06/2019 44 - Acq					960,01	
Schwimmlehrer GS Sexten Eintritte	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun:	2019	480,00	0,00	480,00	0,00	453,18	26,82
	44	ACQUAFUN	Rechn. 43 vom 20/06/2019 44 - Acq					453,18	

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Schwimmkurs GS Sexten Transfer	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltung:	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
212	TAXI SHUTTLE RO	Rechn. 2/PA vom 25/06/2019 212 -	25/06/2019						880,00	
			7.330,00	315,00	7.645,00	0,00	7.392,43	0,00	7.392,43	252,57

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	7.330,00	€ 0,00	€ 7.330,00	€ 0,00
Aufwände	€	3.699,00	€ 0,00	€ 3.496,97	€ 202,03
Differenz	€	3.631,00	€ 0,00	€ 3.833,03	€ -202,03
Erlöse	€	315,00	€ 0,00	€ 315,00	€ 0,00
Aufwände	€	3.946,00	€ 0,00	€ 3.895,46	€ 50,54
Differenz	€	-3.631,00	€ 0,00	€ -3.580,46	€ -50,54

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019

Jahresabschluss 2019: Tätigkeiten abgeschlossen, Zweckgebundener Restbetrag - Übertrag Jahr 2020

SSP Innichen

Tätigkeitscode	77	
Tätigkeitstitel	Projekt "Beratung und Ausstattung Technikräume MS 2017/18"	
Beschreibung	Ankauf von Maschinen und Werkzeugen für Lehrpersonen und Schüler/-innen	
Schulstelle	Mittelschule Innichen	Bereich Lehrbetrieb
Kostenstelle		
Verantwortlich		
Zeitraum	Von 01/10/2018 bis 31/12/2019	
Beschreibung Zeitraum		

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Zuweisung Grundausstattung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	4.702,50	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
18	LAND	Zuweisung Grundausstattung Technikraum	11/10/2018				4.702,50	
Zuweisung Grundausstattung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	LAND	Zuweisung Grundausstattung - Lehrmittel I	07/12/2018				3.000,00	
				7.702,50	0,00	7.702,50	7.702,50	0,00

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Ankauf Ausstattung für Technikraum	2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht me	2020	7.702,50	0,00	7.702,50	0,00	0,00	7.702,50
				7.702,50	0,00	7.702,50	0,00	0,00	7.702,50

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	7.702,50	€ 0,00	€ 7.702,50	€ 0,00
Aufwände	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€	7.702,50	€ 0,00	€ 7.702,50	€ 0,00
Erlöse	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Erlöse	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände	€	7.702,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.702,50
Differenz	€	-7.702,50	€ 0,00	€ 0,00	€ -7.702,50

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019

Jahresabschluss 2019: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2020

SSP Innichen

Tätigkeitscode **1**

Tätigkeitstitel **Zirkusprojekte mit "Clown Stauni" - GS Vierschach/Winnebach und GS Sexten**

Beschreibung **Workshop im Januar 2020 mit Herrn Wiesler - GS Sexten**

Workshop im Frühjahr 2020 mit Herrn Wiesler - GS Vierschach und Winnebach
Grundschulen

Schulstelle **Unterrichtsbegleitende**

Bereich **Veranstaltungen**

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/01/2019 bis 30/06/2020**

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Beiträge	2.1.3.1.01.02.999	Laufende Zuwendungen von sonst	2019	980,00	0,00	980,00	980,00	€ 0,00
Zirkusprojekt								
9	EIGENVERWALTU	Schulprojekt "Clown Stauni" Grundschulen	17/06/2019				490,00	
305	EIGENVERWALTU	Schulprojekt "Clown Stauni" Grundschulen	05/11/2019				490,00	
Beiträge	2.1.3.1.03.99.999	Sonstige laufende Zuwendungen v	2019	650,00	0,00	650,00	650,00	€ 0,00
Zirkusprojekt Sexten								
301	RAIFFEISENKASSI	Zirkusprojekt mit "Clown Stauni" GS Sexte	18/12/2019				350,00	
297	BILDUNGSAUSSCH	Zirkusprojekt mit "Clown Stauni" GS Sexte	18/10/2019				300,00	
Beiträge	2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemei	2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	€ 0,00
Zirkusprojekt Sexten								
13	GEMEINDE SEXTE	Zirkusprojekt mit "Clown Stauni" GS Sexte	29/11/2019				1.250,00	
				2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00

Tätigkeitabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Zirkusprojekt mit "Clown Stauni"	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2020	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
				2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00
Aufwände		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz		€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 2.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.880,00
Differenz		€ -2.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.880,00

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2020, da die Tätigkeiten erst dort stattfinden.

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Tätigkeitscode **2**

Tätigkeitstitel **Schwimmkurse 2019/20**
 Beschreibung **Grundschulen Innichen und Sexten**
 Schulstelle **Grundschulen**

Bereich **Unterrichtsbegleitende
Veranstaltungen**

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/09/2019 bis 30/06/2020**

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Zuweisung für Schwimmkurse	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonc	2019	4.827,43	252,57	5.080,00	4.827,43	€ 252,57
				4.827,43	252,57	5.080,00	4.827,43	252,57

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Schwimmkurse IN SX Schwimmlehrer	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2020	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Schwimmkurse IN SX Eintritte	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun	2020	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Schwimmkurs Sexten Transfer	2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltun	2020	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 5.080,00	€ 0,00	€ 4.827,43	€ 252,57
Aufwände		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz		€ 5.080,00	€ 0,00	€ 4.827,43	€ 252,57
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 5.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.080,00
Differenz		€ -5.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -5.080,00

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2020, da die Tätigkeiten erst dort stattfinden.

SSP Innichen

Tätigkeitscode	70
Tätigkeitstitel	2019 Schulbücher
Beschreibung	
Schulstelle	Bereich Bibliothek
Kostenstelle	
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/01/2019 bis 31/12/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Zuweisung Schulbücher	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonk	2019	15.139,00	139,00	15.278,00	15.278,00	0,00
	18 LAND	Zuweisung Fonds Schulbücher 2019/20 (C	02/08/2019				15.278,00	
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der autonk	2019	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00
	18 LAND	Ordentliche Zuweisung anerkannte Bibliot	06/03/2019				776,00	
				15.915,00	139,00	16.054,00	16.054,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2019

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Schulbücher	2.2.1.1.01.002	Publikationen	2019	15.139,00	139,00	15.278,00	0,00	15.279,50	(1,50)
60	ATHESIA STADTG/	Rechn. 19019-00241 vom 30/03/201	30/03/2019					65,61	
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-117 vom 30/09/	02/10/2019					361,59	
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-90 vom 30/08/2	02/09/2019					4.554,90	
459	PLASCHKE KLAUS	Rechn. 169 vom 10/09/2019 459 - P	10/09/2019					451,00	
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-62 vom 31/07/2	07/08/2019					9.185,44	
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-124 vom 30/09/	10/10/2019					660,96	
Schulbücher/Publika	2.2.1.1.01.002	Publikationen Sprengel	2019	776,00	0,00	776,00	0,00	707,20	68,80
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-97 vom 30/08/2	02/09/2019					152,50	
459	PLASCHKE KLAUS	Rechn. 169 vom 10/09/2019 459 - P	10/09/2019					451,00	
		Kassabon Janach	12/06/2019					103,70	
				15.915,00	139,00	16.054,00	0,00	15.986,70	67,30

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	16.054,00	€ 0,00	€ 16.054,00	€ 0,00
Aufwände	€	16.054,00	€ 0,00	€ 15.986,70	€ 67,30
Differenz	€	0,00	€ 0,00	€ 67,30	€ -67,30

Die Schulführungskraft

Aloisia Obersteiner

Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2019: Tätigkeit abgeschlossen - kein zweckgebundener Restbetrag



SSP Innichen

Tätigkeitscode **71**

Tätigkeitstitel **Reparatur Bodenreinigungsmaschinen**

Beschreibung Die bestellte Bodenreinigungsmaschine für die GS Innichen ist 2018 nicht geliefert worden. Die Batterien (noch in gutem Zustand) der auszutauschenden Bodenreinigungsmaschine der GS Innichen werden mit den Batterien (in schlechtem Zustand) der Bodenreinigungsmaschine der GS Sexten ausgetauscht. Die Lieferung der Maschine und die Reparatur (Austausch) muss zeitgleich erfolgen.
Bereich Bibliothek

Schulstelle

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/01/2018 bis 31/12/2018**

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Reparatur Reinigungsmaschin	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	415,47	0,00	415,47	415,47	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekret 3641/05 0:	11/04/2018				415,47	
				415,47	0,00	415,47	415,47	0,00

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Reparatur Bodenreinigungsma	2.2.1.2.01.07.005	Ordentliche Wartung und Repa	2019	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00
431	RESS	Rechn. 5/236 vom 28/02/2019 431 -	07/03/2019					415,47	
				415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	415,47	€ 0,00	€ 415,47	€ 0,00
Aufwände	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€	415,47	€ 0,00	€ 415,47	€ 0,00
Erlöse	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände	€	415,47	€ 0,00	€ 415,47	€ 0,00
Differenz	€	-415,47	€ 0,00	€ -415,47	€ 0,00

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019

Jahresabschluss 2019: Tätigkeit abgeschlossen

SSP Innichen

Tätigkeitscode **72**

Tätigkeitstitel **Sonderfinanzierung - Bereich Kunst, Technik und Musik - GS Innichen**

Beschreibung **Verschiedene Anschaffungen für den Werkraum, für Kunst (Trockenwagen und Spielinsel) und für Musik (Keyboard)**

Schulstelle **Bereich** Lehrbetrieb

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/01/2018 bis 31/12/2018**

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Sonderzuweisung Land	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
18	LAND	Zuweisung Bereiche Kunst, Technik und Iv	13/03/2018				3.300,00	
				3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Lehrmittel für Kunst, Technik und Musik	2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht me	2018	2.811,37	0,00	2.811,37	0,00	2.811,37	0,00
153	OPITEC	Rechn. 9301233 vom 05.12.2018 1€	10/12/2018					500,68	
459	PLASCHKE KLAUS	Rechn. 246 vom 20.11.2018 459 - P	20/11/2018					1.019,92	
153	OPITEC	Rechn. 9300695 vom 28.08.2018 1€	04/09/2018					1.000,74	
423	MUSIC SHOP	Rechn. 015 vom 27.10.2018 423 - r	27/10/2018					290,03	
Lehrmittel für Kunst, Technik und Musik	2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht me	2019	488,63	0,00	488,63	0,00	481,90	6,73
459	PLASCHKE KLAUS	Rechn. 22 vom 12/02/2019 459 - Ple	12/02/2019					481,90	
				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.293,27	6,73

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
Aufwände		€ 2.811,37	€ 0,00	€ 2.811,37	€ 0,00
Differenz		€ 488,63	€ 0,00	€ 488,63	€ 0,00
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 488,63	€ 0,00	€ 481,90	€ 6,73
Differenz		€ -488,63	€ 0,00	€ -481,90	€ -6,73

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019
 Jahresabschluss 2019: Tätigkeit abgeschlossen

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitcode	75
Tätigkeitstitel	Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" - GS Sexten
Beschreibung	Zweiwöchiger Workshop im Januar 2019; Honorar für Herrn Wiesler
Schulstelle	Grundschule Sexten
Kostenstelle	Bereich
Verantwortlich	Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen
Zeitraum	Von 01/08/2018 bis 31/01/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Beiträge Zirkusprojekt	2.1.3.1.03.99.999	Sonstige laufende Zuwendungen v	2018	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	297	BILDUNGS AUSSCI	Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" GS Sexte	24/09/2018			150,00	
	16	HOLZER ELISABE	Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" - GS Sexl	22/08/2018			150,00	
	301	RAIFFEISENKASSI	Beitrag Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" in	06/11/2018			400,00	
Beitrag Zirkusprojekt	2.1.3.1.01.02.003	Laufende Zuwendungen der Gemei	2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	13	GEMEINDE SEXTE	Beitrag Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" in	07/12/2018			1.200,00	
							1.900,00	0,00

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Zirkusprojekt mit Clown "Stauni" -	2.2.1.2.01.09.999	Sonstige Dienstleistungen von	2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	545	WIESLER BERNHA	Rechnung Nr.01 von 21/01/2019 Wi	23/01/2019				1.900,00	
								1.900,00	0,00

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
Aufwände		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz		€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
Differenz		€ -1.900,00	€ 0,00	€ -1.900,00	€ 0,00

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019

Jahresabschluss 2019: Tätigkeit abgeschlossen

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitcode	76
Tätigkeitstitel	Projekt Sinnbank / Ein Band verbindet
Beschreibung	Zusammenführung des Projektergebnisses aus "Ein Band verbindet" und des Projekts "Sinnbank"; Fertigung einer Holzbank mit Glaslehne samt Schriftzug; Aufstellen der Holzbank im Rahmen der Veranstaltung zum Jubiläum 1.250 Jahre Innichen
Schulstelle	Schulsprengel Innichen
Kostenstelle	Bereich
Verantwortlich	Investitionen
Zeitraum	Von 01/09/2018 bis 31/05/2019
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Beitrag für Sinnbank - BA Sexten	2.1.3.2.03.03.001	Investitionsbeiträge von sonstigen	2018	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	297	BILDUNGSAUSSCHUSS	24/09/2018				150,00	
Beitrag für Sinnbank - Gemeinde Innichen	2.1.3.2.01.02.003	Investitionsbeiträge von Gemeinde	2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	11	GEMEINDE INNICH	15/11/2018				500,00	
Beitrag für Sinnbank - Umbuchung	2.1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von Autonome	2018	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
		Umbuchung ordentliche Zuweisung auf Im	28/12/2018				143,00	
				793,00	0,00	793,00	793,00	0,00

Tätigkeitsabrechnung

2018

SSP Innichen

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener Betrag
Ankauf Sinnbank	2.2.2.1.05.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Aus	2019	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00
				793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse	€	793,00	€ 0,00	€ 793,00	€ 0,00
Aufwände	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz	€	793,00	€ 0,00	€ 793,00	€ 0,00
Erlöse	€	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände	€	793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 793,00
Differenz	€	-793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -793,00

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019
 Jahresabschluss 2019: Die Ausgabe lässt sich nicht mit der Tätigkeit verbinden, da es sich um Investitionen handelt (Zahlungsauftrag Nr. 45/31.05.2019). Tätigkeit abgeschlossen

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitscode 78

Tätigkeitstitel **Gesundheitsförderung im Schullalltag**

Beschreibung **Ankauf ergonomischer Sitzkissen für alle Schulen; Ankauf Fröbelturm ...**

Schulstelle

Bereich

Lehrbetrieb

Kostenstelle

Verantwortlich

Zeitraum **Von 01/01/2018 bis 31/12/2018**

Beschreibung Zeitraum

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18	LAND	Ordentliche Zuweisung (Dekret 3641/05.0:	11/04/2018				2.000,00	
				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Lehrmittel zur Gesundheitsförderu	2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht mec	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,62	37,38
495	PAPIN SPORT	Rechn. 528 vom 20/11/2019 495 - P	20/11/2019					1.841,84	
52	ARCHIMEDES	Rechn. RCE-000379 vom 21/10/201	29/10/2019					120,78	
				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,62	37,38

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Aufwände		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.962,62	€ 37,38
Differenz		€ -2.000,00	€ 0,00	€ -1.962,62	€ -37,38

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019

Jahresabschluss 2019: Tätigkeit abgeschlossen

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

Tätigkeitscode	79
Tätigkeitstitel	Lesefreundliche Schule
Beschreibung	Ankauf aktueller Materialien zur Leseförderung
Schulstelle	Bereich Bibliothek
Kostenstelle	
Verantwortlich	
Zeitraum	Von 01/01/2018 bis 31/12/2018
Beschreibung Zeitraum	

Anmerkung Personen

Erlöse	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	+/- Änderung	Gesamt	Gebucht	Differenz
Ordentliche Zuweisung	2.1.3.1.01.02.001	Laufende Zuwendungen der auton	2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00 €	1.300,00
				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Aufwände	Konto	Beschreibung	Jahr	Urspr. Betrag	Änderung Budget	Gesamt	Bestellt	Gebucht	Offener betrag
Bücher zur Leseförderung	2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.299,78	0,22
127	LCS	Rechn. VKPA-2019-153 vom 10/12/ 10/12/2019						1.299,78	
				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.299,78	0,22

Tätigkeitabrechnung

2018

SSP Innichen

	Jahr	Aktuelle Tätigkeit	Bestellt	Gebucht	Offener
Erlöse		€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
Aufwände		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenz		€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
Erlöse		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwände		€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.299,78	€ 0,22
Differenz		€ -1.300,00	€ 0,00	€ -1.299,78	€ -0,22

Die Schulführungskraft

Dr. Aloisia Obersteiner



Anmerkungen zum Abschluss

Jahresabschluss 2018: Übertrag des Differenzbetrages auf das Jahr 2019
Jahresabschluss 2019: Die Zuweisung der Einnahmeanordnung lässt sich nicht mehr tätigen, da das Buchungsjournal 2018 bereits gedruckt ist; Die Tätigkeit ist abgeschlossen.