



Beschluss Nr. 1 vom 27.04.2015

Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2014

Am 27.04.2015

hat sich der Schulrat dieser Schule auf Grund einer formellen Einladung des Präsidenten des Schulrates am Sitz des Oberschulzentrums Mals zu einer Sitzung eingefunden.

Anwesend

Direktor Gustav Tschenett

Vertreterin des Verwaltungspersonals Ida Dietl

Vertreter/innen des Lehrpersonals
 Helmut Ausserer
 Heiko Hauser
 Rita Thomann
 Maria Giulia Interlandi

Vertreter/innen der Eltern
 Claudia Nista
 Claudia Paulmichl
 Martin Unterer

Vertreter/innen der Schüler
 Tanja Paulmichl
 Johanna Prenner

Abwesend

Vertreter des Lehrpersonals
 Werner Oberthaler
 Armin Rauch

Vertreter der Eltern
 Maurizio Giusti

Vertreterinnen der Schüler
 Mara Reinstadler
 Lisa Stocker

Den Vorsitz führt: Martin Unterer

Schriftführer ist: Heiko Hauser



Genehmigung der Jahresabschlussrechnung für das Finanzjahr 2014

Nach Einsichtnahme:

- in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen,
- in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, betreffend die Autonomie der Schulen,
- in das Dekret des Landeshauptmannes vom 16. November 2001, Nr. 74, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art,

nach Überprüfung der vorgelegten Jahresabschlussrechnung,

nach Einsichtnahme in den erläuternden Bericht zur Jahresabschlussrechnung 2014 und allen erforderlichen Unterlagen

nach eingehender Diskussion,

b e s c h l i e ß t

der Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit,

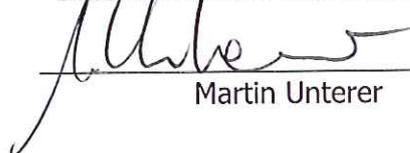
- die Jahresabschlussrechnung 2014 gemäß beiliegenden Vordrucken zu genehmigen,
- den Bericht zur Jahresabschlussrechnung 2014 diesem Beschluss beizulegen.

DIE VERWALTUNGSSACHBEARBEITERIN



Ida Dietl

DER PRÄSIDENT DES SCHULRATES



Martin Unterer



ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG - FINANZJAHR 2014

KAPITEL	Benennung	Veranschlagung 2014	Anderungen +/-	Endgültiger Ansatz	Einnahmen Ausgaben	Aktive/Passive Rückstände	GESAMT-SUMMEN	Differenz -/+
EINNAHMEN	Verwaltungsüberschuss 2013	35.776,87 €	-538,03 €	35.238,84 €				
1020	Aktivzinsen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	105,20 €		105,20 €	-94,80 €
2010	Ordentliche Zuweisung	173.498,65 €	2.934,50 €	176.433,15 €	175.533,15 €		175.533,15 €	-900,00 €
2020	Sonderzuweisungen	0,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €		156.000,00 €	0,00 €
2030	Schulbücher	11.856,00 €	3.268,00 €	15.124,00 €	15.124,00 €		15.124,00 €	0,00 €
2035	Zuweisung Rückerstattung Bücher u. didakt. Material	39.900,00 €	1.200,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €		41.100,00 €	0,00 €
2040	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	1.017,30 €	1.017,30 €	1.017,30 €		1.017,30 €	0,00 €
2050	Instandhaltung Schulgebäude	8.512,00 €	-8.512,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3030	Beiträge Körperschaften	0,00 €	11.894,51 €	11.894,51 €	11.894,51 €		11.894,51 €	0,00 €
3040	Einnahmen EU-Projekte	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	0,00 €
3050	Überweisungen anderer Schulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4020-01	Beiträge der SchülerInnen für Verbrauchsmaterial, schulische und außerschulische Tätigkeiten	14.931,50 €	4.120,10 €	19.051,60 €	18.281,60 €	770,00 €	19.051,60 €	0,00 €
4020-02	Beiträge der SchülerInnen für schulbegleitende Veranstaltungen	75.890,00 €	48.476,41 €	124.366,41 €	123.766,41 €	600,00 €	124.366,41 €	0,00 €
4020-03	Jahresbeiträge der SportschülerInnen	177.600,00 €	26.200,00 €	203.800,00 €	188.500,00 €	15.300,00 €	203.800,00 €	0,00 €
5040	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen	0,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €		510,00 €	0,00 €
5050-01	Alle weiteren Einnahmen	10.000,00 €	25.290,20 €	35.290,20 €	34.803,16 €		34.803,16 €	-487,04 €
5050-02	Einnahmen der Schulbar	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.418,69 €		15.418,69 €	-4.581,31 €
	Summe laufende Einnahmen	568.165,02 €	275.860,99 €	844.026,01 €	786.054,02 €	16.670,00 €	802.724,02 €	-6.063,15 €
8040	Veräußerung von Vermögensgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen aus Kapitalbewegungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
9010	Sozialbeiträge, Steuerabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	879,09 €		879,09 €	-9.120,91 €
9020	Ökonomatsdienst	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €
9030	Hinterlegung und Verschiedenes	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.770,00 €		4.770,00 €	-230,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.649,09 €	0,00 €	15.649,09 €	-9.350,91 €
	Gesamteinnahmen	593.165,02 €	275.860,99 €	869.026,01 €	801.703,11 €	16.670,00 €	818.373,11 €	-15.414,06 €
AUSGABEN								
1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	50.060,82 €	-7.567,53 €	42.493,29 €	37.248,84 €	537,90 €	37.786,74 €	4.706,55 €
2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	291.630,15 €	142.620,60 €	434.250,75 €	413.582,28 €	7.051,27 €	420.633,55 €	13.617,20 €
2020	Ausgaben für die Bibliothek	8.000,00 €	1.905,49 €	9.905,49 €	9.653,39 €	140,54 €	9.793,93 €	111,56 €
2030	Ausgaben extern. Personal	10.000,00 €	5.915,80 €	15.915,80 €	10.442,19 €		10.442,19 €	5.473,61 €
2040	Ausgaben für die Integration	516,05 €	1.058,95 €	1.575,00 €	1.196,28 €		1.196,28 €	378,72 €
2045	Ausgaben für SchülerInnen mit Migrationshintergrund	100,00 €	-52,50 €	47,50 €	14,31 €		14,31 €	33,19 €
2050-01	Ausgaben für Maturareisen, Lehrfahrten sowie Schulver	94.590,00 €	68.291,45 €	162.881,45 €	153.091,65 €	750,00 €	153.841,65 €	9.039,80 €
2060	Ausgaben für die Schulbar	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.172,96 €	1.026,13 €	16.199,09 €	3.800,91 €
2070	Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3020	Ausgaben für EU-Projekte	0,00 €	4.296,15 €	4.296,15 €	4.296,15 €		4.296,15 €	0,00 €
3030	Ausgaben im Rahmen des Schulverbundes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4010	Instandhaltung Schulgebäude	8.512,00 €	741,98 €	9.253,98 €	9.253,98 €		9.253,98 €	0,00 €
5010	Schulbücher	11.856,00 €	3.268,00 €	15.124,00 €	10.374,50 €		10.374,50 €	4.749,50 €
5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	39.900,00 €	1.350,00 €	41.250,00 €	26.443,33 €		26.443,33 €	14.806,67 €
5020	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	1.017,30 €	1.017,30 €	1.017,30 €		1.017,30 €	0,00 €
6010	Reservefonds	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €		0,00 €	3.000,00 €
	Summe laufende Ausgaben	538.165,02 €	222.845,69 €	761.010,71 €	691.787,16 €	9.505,84 €	701.293,00 €	59.717,71 €
8010	Einrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8020	Gerätschaften und Maschinen	30.000,00 €	53.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €		83.619,88 €	0,00 €
	Summe Ausgaben aus Kapitalbewegungen	30.000,00 €	53.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	0,00 €	83.619,88 €	0,00 €
9010	Sozialbeiträge, Steuerabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	879,09 €		879,09 €	9.120,91 €
9020	Ökonomatsdienst	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.770,00 €		4.770,00 €	230,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.649,09 €	0,00 €	15.649,09 €	9.350,91 €
	Gesamtausgaben	593.165,02 €	276.465,57 €	869.630,59 €	791.056,13 €	9.505,84 €	800.561,97 €	69.068,62 €

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	
Überschuss aus den Ausgaben	59.717,71
Mindereinnahmen aus den Einnahmen	-6.063,15
Geringere Einnahmen Aktive Rückstände 2013	-2.122,25
Geringere Ausgaben Passive Rückstände 2013	1.319,41
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	52.851,72



BEGLEITBERICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG 2014

Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres	65.064,56 Euro
Summe der eingehobenen Beträge der laufenden Gebarung	801.703,11 Euro
Aktive Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	3.274,00 Euro
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	870.041,67 Euro

Summe der ausbezahlten Beträge der laufenden Gebarung	791.056,13 Euro
Passive Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	34.267,98 Euro
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	825.324,11 Euro

Kassastand am 31. Dezember 2014	44.717,56 Euro
Aktive Rückstände	19.370,00 Euro
Passive Rückstände	11.235,84 Euro

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2014

52.851,72 Euro



VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2014

Der in der Finanzlage am Ende des Haushaltsjahres 2014 ausgewiesene Verwaltungsüberschuss beträgt insgesamt **52.851,72 Euro** und entsteht:

- aus den folgenden Wenigereinnahmen in Höhe von insgesamt **6.063,15 Euro**

Kap. 1020	Aktivzinsen	94,80 Euro
Kap. 2010	Ordentliche Zuweisung	900,00 Euro
Kap. 5050-01	Alle weiteren Einnahmen	487,04 Euro
Kap. 5050-02	Einnahmen der Schulbar	4.581,31 Euro

- aus den Restbeträgen der passiven Rückstandsgebarung des Haushaltsjahrs 2013 aufgrund von verminderten Ausgaben in Höhe von **1.319,41 Euro**,
- aus den Restbeträgen der aktiven Rückstandsgebarung des Haushaltsjahrs 2013 aufgrund von verminderten Einnahmen in Höhe von **2.122,25 Euro**,
- und aus den nicht verwendeten Beträgen in Höhe von insgesamt **59.717,71 Euro** folgender Ausgabenkapitel des Haushaltsjahres 2014:

Kap. 1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	4.706,55 Euro
Kap. 2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	13.617,20 Euro
Kap. 2020	Ausgaben für die Bibliothek	111,56 Euro
Kap. 2030	Ausgaben für extern. Personal	5.473,61 Euro
Kap. 2040	Ausgaben für die Integration	378,72 Euro
Kap. 2050	Ausgaben für den Schulball, Maturareisen, Lehrfahrten, Lehrausflüge	9.039,80 Euro
Kap. 2060	Ausgaben für die Schulbar	3.800,91 Euro



Kap. 5010	Ausgaben für die Schulbücher	4.749,50 Euro
Kap. 5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	14.806,67 Euro
Kap. 6010	Reservefonds	3.000,00 Euro

Der Verwaltungsüberschuss wird unterteilt in:

- **zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (19.972,35)**

Kap. 1010-08	Ausgaben für die Dienstbekleidung	1,44 Euro
Kap. 1020	Ausgaben für die Müllabfuhrgebühr	2,83 Euro
Kap. 2040	Ausgaben für die Integration	378,72 Euro
Kap. 2045	Ausgaben für SchülerInnen mit Migrationshintergrund	33,19 Euro
Kap. 5010	Erwerb von Schulbüchern	4.749,50 Euro
Kap. 5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	14.806,67 Euro

- **nicht zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (32.879,37).**

Der nicht zweckgebundene Teil setzt sich aus den nicht verwendeten Beträgen von den Ausgaben für den Lehrbetrieb, den Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb, den Ausgaben für die Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen, den Ausgaben für die Bibliothek, zusammen.

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlag 2015 wurde bereits ein vermutlicher Verwaltungsüberschuss in Höhe von 6.942,58 Euro eingebaut.



RÜCKSTÄNDE 2014

AKTIVE RÜCKSTÄNDE – HAUSHALTSJAHR 2014

Kap. 4020-01	Beiträge der Schülerinnen und Schüler für Verbrauchsmaterial, schulische und außerschulische Tätigkeiten	770,00 Euro
	Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial Schuljahr 2013-2014	470,00 Euro
	Englisch Intensivkurs „English in action“ – Beitrag der SchülerInnen	300,00 Euro
Kap. 4020-02	Beiträge der Schülerinnen und Schüler für schulbegleitende Veranstaltungen	600,00 Euro
	Sprachreise nach Dublin vom 25.04. – 02.05.2014 der Klasse 4. Sport	600,00 Euro
Kap. 4020-03	Jahresbeiträge der SportschülerInnen	15.300,00 Euro
	Jahresbeiträge der Sportschüler Schuljahr 2014-2015	15.300,00 Euro

PASSIVE RÜCKSTÄNDE – HAUSHALTSJAHR 2014

Für zweckgebundene Ausgaben, die nicht mehr rechtzeitig innerhalb des Haushaltsjahres 2014 beglichen werden konnten, bzw. deren Lieferung noch nicht eingetroffen ist, werden nachstehend angeführte Beträge in Höhe von insgesamt **9.505,84 Euro** als passive Rückstände ausgewiesen:

Kapitel / ZwB	Gläubiger	Grund	Betrag
1010-05 / 499	Toni Noggler Mals	Rechnung Nr. 854 vom 27.12.2014 Verbrauchsmaterial Instandhaltung	58,70 €
1010-05 / 498	Koch Elektronik Taufers	Rechnung Nr. 218 vom 13.12.2014 Reparatur Handmikrofon und Austausch Akku Funkgeräte	76,60 €
Summe Kapitel			135,30 €
1020 / 505	Armin Windegger & Co OHG	Rechnung Nr. 1810 vom 31.12.2014 Werstoffsammlung 2. Halbjahr 2014	402,60
Summe Kapitel			402,60 €



2010-01 / 489	Misson Fabio	Bestellung: 254-20.11.2014 Attrezzatura per sala pesi: simulatore fisso	800,00 €
2010-01 / 490	Misson Fabio	Bestellung: 275-19.12.2014 Trasporto attrezzatura per sala pesi: simulatore fisso	344,20 €
Summe Kapitel			1.144,20 €

2010-06 / 497	Despar Dietl Georg	Rechnung Nr. 142 vom 19.12.2014 Lebensmittel (Gesundes Frühstück)	228,59 €
2010-06 / 503	Verschiedene Schüler/innen und Lehrpersonen	Kauttionen Chipkarten Milon Kraftgeräte	120,00 €
Summe Kapitel			348,59 €

2010-07 / 492	Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Bestellung: 253-19.11.2014 Beschriftung der Sportbusse	285,48 €
2010-07 / 501	Autocenter Polin	Rechnung Nr. 141FW004039 vom 15.12.2014 Instandhaltung Sportbus Nr. 7	119,19 €
2010-07 / 493	Seilbahnen Sulden	Bestellung: 276-26.12.2014 Verpflegung der Sportoberschüler/innen bei Trainingsaufenthalten	1.864,90 €
2010-07 / 494	Seilbahnen Sulden	Bestellung: 277-26.12.2014 Skipässe Berg und Tal für Rodler und Skitouren	99,00 €
2010-07 / 495	Jessica Hofer Tamoil	Rechnung Nr. 503 vom 31.12.2014 Benzinspesen Sportbusse	128,02 €
2010-07 / 506	Tamoil Italia	Rechnung Nr. DA14130593 vom 15.12.2014 Benzinspesen Sportbusse	1.385,02 €
2010-07 / 506	Tamoil Italia	Rechnung Nr. DA14130594 vom 15.12.2014 Benzinspesen Sportbusse	190,01 €
2010-07 / 506	Tamoil Italia	Rechnung Nr. DA14136696 vom 31.12.2014 Benzinspesen Sportbusse	90,00 €
2010-07 / 506	Tamoil Italia	Rechnung Nr. DA14133767 vom 31.12.2014 Benzinspesen Sportbusse	916,86 €



2010-07 / 500	Gasthof Seetalblick Fredi Schlacher	Bestellung: 274-17.12.2014 Trainingsaufenthalt vom 18. bis 19.12.2014 (Rodler)	480,00 €
---------------	-------------------------------------	---	----------

Summe Kapitel			5.558,48 €
----------------------	--	--	-------------------

2020 / 491	Pedacta GmbH	Bestellung: 219-14.10.2014 Strichcode-Etiketten für die Bibliothek	140,54 €
------------	--------------	---	----------

Summe Kapitel			140,54 €
----------------------	--	--	-----------------

2050 / 488	Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Bestellung: 230-22.10.2014 Lehrfahrt nach Dachau und München am 17.12.2014 (1 A FOWI und 1 B SOGYM)	750,00 €
------------	--	--	----------

Summe Kapitel			750,00 €
----------------------	--	--	-----------------

2060-01 / 502	Bäckerei Schuster Laatsch	Rechnung Nr. 141110 vom 31.12.2014 Lebensmittel für die Schulbar	508,03 €
---------------	---------------------------	---	----------

2060-01 / 496	Maxi Team	Rechnung Nr. 957 vom 31.12.2014 Lebensmittel für die Schulbar	518,10 €
---------------	-----------	--	----------

Summe Kapitel			1.026,13 €
----------------------	--	--	-------------------



EINNAHMEN

TITEL 1 – LAUFENDE EINNAHMEN

KATEGORIE 1 – VERMÖGENSEINNAHMEN

Kap. 1020 AKTIVZINSEN AUF KASSENBESTÄNDE, WERTPAPIERE, POST-K/K

Im Finanzjahr 2014 wurden Aktivzinsen von insgesamt **105,20 Euro** eingenommen, veranschlagt waren 200,00 Euro.

Der Differenzbetrag in Höhe von 94,80 Euro wird als Mindereinnahme verbucht und vermindert den Verwaltungsüberschuss.

KATEGORIE 2 – ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB

Kap. 2010 ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB – ORDENTLICHE ZUWEISUNG

Dieses Kapitel wurde mit einem Anschlag von 173.498,65 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderung um 3.422,50 Euro (Zuweisung für die Schüler und Schülerinnen mit Funktionsdiagnose und Zuweisung für die Müllabfuhrgebühr) und um 8.512,00 Euro (Richtigstellung der Buchung Zuweisung für die Instandhaltung) erhöht. Weiter wurde das Kapitel um 9.000,00 Euro (geringere Zuweisung für den Expertenunterricht) vermindert. Für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wurde eine ordentliche Zuweisung in Höhe von **175.533,15 Euro** eingenommen. Der Restbetrag in Höhe von 900,00 (in Abzug gebracht für das Programm AXAM) wird als Mindereinnahme verbucht und vermindert den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2020 ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB - SONDERZUWEISUNGEN

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind Einnahmen in Höhe von insgesamt **156.000,00 Euro** eingegangen, die mittels Haushaltsänderungen eingebaut wurden. Es handelt sich um die Zuweisung für den Ankauf eines Sportbusses (39.000,00 Euro), um die Zuweisung für den Ankauf von Sportgeräten (40.000,00 Euro), um die Sonderzuweisung für den Ankauf einer Fotokopiermaschine (7.000,00 Euro)



und die Zuweisung für die Ausstattung der Krafträume und Spezialräume im sportlichen Bereich (70.000,00 Euro).

Kap. 2030

ZUWEISUNGEN ZUM ANKAUF VON SCHULBÜCHERN

Das Kapitel wurde mit einem Ansatz von 11.856,00 Euro eröffnet und mit Bilanzänderung um 3.268,00 Euro erhöht.

In den ersten und zweiten Klassen erhalten die SchülerInnen die Schulbücher in Form des Leihbuchsystems von der Schule. Die Schule hat eine Zuweisung in Höhe von **15.124,00 Euro** erhalten.

Kap. 2035

ZUWEISUNGEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF DER BÜCHER UND DES DIDAKTISCHEN MATERIALS

Mit Beschluss Nr. 2562 vom 14.07.2008 hat die Landesregierung beschlossen, dass den SchülerInnen der 3. – 5. Klassen ab dem Schuljahr 2007/2008 ein Bücherscheck in Höhe von Euro 150,00 ausbezahlt wird.

Aufgrund einer Hochrechnung wurde dieses Kapitel mit einem Ansatz von 39.900,00 Euro eröffnet. Es wurden Einnahmen in Höhe von **41.100,00 Euro** verbucht. Der Ansatz wurde mittels Bilanzänderung um den Differenzbetrag (1.200,00 Euro) erhöht.

Kap. 2040

ZUWEISUNGEN ZUR RÜCKVERGÜTUNG DER REISEKOSTEN UND KILOMETERGELDER

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden Einnahmen in Höhe von **1.017,30 Euro** festgestellt und mittels Haushaltsänderung eingebaut.

Kap. 2050

ZUWEISUNGEN FÜR DIE INSTANDHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE

Der auf diesem Kapitel, aufgrund der Zuweisungskriterien veranschlagte Betrag in Höhe von **8.512,00 Euro** ist zur Gänze eingehoben worden, jedoch fälschlicherweise auf dem Kapitel 2010. Zur Richtigstellung wurde eine Bilanzänderung gemacht und der Anschlag dieses Kapitels auf das Kapitel 2010 übertragen.



Kap. 3030

BEITRÄGE ANDERER KÖRPERSCHAFTEN (REGION USW.) ODER SEITENS PRIVATER (BANKEN USW.), SCHENKUNGEN, ERBSCHAFTEN UND LEGATE, ZUWENDUNGEN UND SPENDEN

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden Einnahmen in Höhe von **11.894,51 Euro** festgestellt und mittels Haushaltsänderung eingebaut.

Für den Sprachaufenthalt der Klasse 4. Sport in Irland wurde ein Beitrag der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Höhe von 4.316,00 Euro gewährt, für den Praktikumsaufenthalt in Exeter der Klasse 4. FOWI und einzelner SchülerInnen der 4. SOGYM, ein Beitrag in Höhe von 7.578,51 Euro.

Kap. 3040

EINNAHMEN FÜR EU-FÖRDERUNGEN, FÜR HÖHERE TECHNISCHE BILDUNG UND ÄHNLICHES

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages wurde dieses Kapitel ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet.

Im Jahr 2012 hat das Oberschulzentrum zusammen mit seinen Partnerschulen aus Weert (Holland), Herxheim (Deutschland), Sevilla (Spanien), Feldkirch (Österreich) und Girliava (Litauen) das Comenius Projekt „Europe is our real world“ das in der Zeit von 01.08.2012 bis 31.07.2014 stattfindet, genehmigt bekommen. Nach Einreichen des Schlussberichtes wurde der Schule von der National Agentur der Endbetrag in Höhe von **4.000,00 Euro** überwiesen, der mittels Haushaltsänderung eingebaut wurde.

Kap 3050

ÜBERWEISUNGEN ANDERER SCHULEN, EINNAHMEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, VEREINBARUNGEN, SCHULVERBUND UND KONSORTIEN (Art. 9 – L.G. 29.6.2000, Nr. 12)

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden keine Einnahmen verbucht.



Kap. 4020 - 01 BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FÜR VERBRAUCHSMATERIAL, SCHULISCHE- UND AUSSERSCHULISCHE TÄTIGKEITEN

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 14.931,50 Euro wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmen durch Bilanzänderungen um 4.120,10 Euro erhöht. Es wurden Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial in Höhe von 8.775,00 Euro eingenommen.

Seit Oktober 2010 ist das Oberschulzentrum Mals ECDL-Testzentrum. Die SchülerInnen können den Computerführerschein direkt an der Schule ablegen. Um die Prüfung ablegen zu können brauchen die SchülerInnen eine Skillscard, welche von der Schule über die italienische ECDL-Stelle (AICA) angekauft werden. Die Skillscard kostet 36,30 Euro pro SchülerIn. Weiters kommen noch die Prüfungsgebühren hinzu, welche 5,00 Euro pro Modul betragen. Für die Ablegung der ECDL Prüfungen wurden 4.781,60 Euro eingenommen.

Weiters können die SchülerInnen seit dem Schuljahr 2010/2011 die „PLIDA Prüfung“ am Oberschulzentrum Mals ablegen. Für diese Prüfung können die SchülerInnen ein Ansuchen um Anerkennung an das Amt für Zweisprachigkeit stellen, damit sie bei der Zweisprachigkeitsprüfung nur mehr den Deutschen Teil ablegen müssen. Die Auswertung der abgelegten Prüfungen wird in Rom vorgenommen. Je nach Schwierigkeitsgrad (B2 oder C1) fallen pro Prüfung Gebühren in Höhe von 60,00 Euro oder 75,00 Euro an. Diese Gebühren werden an die Societa Dante Alighieri für die Auswertung gezahlt. Für die Ablegung der PLIDA Prüfungen wurden Einnahmen in Höhe von 2.975,00 Euro festgestellt.

Für den Englisch Intensivkurs „English in action“, der von der Schule für die SchülerInnen aller 3.Klassen organisiert wurde, wurde ein Umkostenbeitrag von 50,00 Euro pro SchülerIn (insgesamt 1.750,00 Euro) eingesammelt.

Die Gesamteinnahmen auf diesem Kapitel belaufen sich auf **18.281,60 Euro**. 770,00 Euro werden als aktive Rückstände geführt.



Kap. 4020 - 02 BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FÜR SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN

Dieses Kapitel, wurde aufgrund einer Hochrechnung der geplanten Tätigkeiten mit 75.890,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderungen im Laufe des Haushaltsjahres um 48.476,41 Euro erhöht.

Für die Begleichung von Ausgaben für verschiedene Lehrausflüge und Lehrfahrten, die Maturareisen, Projektaufenthalte und andere unterrichtsbegleitende Veranstaltungen wurden von den teilnehmenden SchülerInnen Spesenbeiträge in Höhe von insgesamt **123.766,41 Euro** eingenommen, als aktiver Rückstand werden 600,00 Euro geführt.

Kap. 4020 - 03 JAHRESBEITRÄGE DER SPORTSCHÜLERINNEN UND SPORTSCHÜLER

Während des Schuljahres werden von der Schule die Spesen für die Sportschüler/Innen für die Abwicklung der sportlichen Tätigkeiten, wie Liftkarten, auswärtige Essen bei Training, Fahrt zu Wettkämpfen, Teilnahme an den Trainingslagern, sportärztliche Untersuchungen, bezahlt.

Zur Deckung dieser Spesen wird ein Jahresbeitrag, der je nach Disziplin variiert, von den SchülerInnen eingehoben. Aufgrund von Erfahrungswerten wurde die Einnahme auf diesem Kapitel auf 177.600,00 Euro geschätzt. Diese wurde im Laufe des Haushaltsjahres mittels Bilanzänderung um 26.200,00 Euro erhöht.

Insgesamt wurden auf dem Kapitel Einnahmen in Höhe von **203.800,00 Euro** festgestellt, wobei 15.300,00 Euro als aktiver Rückstand geführt werden.

KATEGORIE 5 – ANDERE EINNAHMEN

Kap. 5040 EINNAHMEN AUS VERGABE VON SCHULRÄUMEN

Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet.

Für die Benutzung verschiedener Schulräumlichkeiten wurden insgesamt **510,00 Euro** eingehoben, welche mittels Bilanzänderung eingebaut wurden.

Kap. 5050-01 ALLE WEITEREN EINNAHMEN

Der veranschlagte Betrag von 10.000,00 Euro wurde mittels



Bilanzänderungen um 25.290,20 Euro erhöht.

Der Gesamtbetrag der Einnahmen beträgt **34.803,16 Euro**, der Differenzbetrag von 487,04 Euro wird als Wenigereinnahme verbucht und vermindert den Verwaltungsüberschuss.

Das Oberschulzentrum als ECDL- Testzentrum und PLIDA - Prüfungssitz bietet auch seinen Lehrpersonen die Möglichkeit den ECDL-Führerschein und die Plida-Prüfung zu erlangen. Für die Ablegung der ECDL- und PLIDA Prüfungen seitens der Lehrpersonen sind Einzahlungen in Höhe von 948,90 Euro erfolgt.

In Mals gibt es keinen herkömmlichen täglichen Mensadient für die SchülerInnen der Sportschule. Aufgrund dieses Umstandes hat die Schule mit dem Gamperheim Mals bzw. dem Malserhof eine Übereinkunft getroffen. Die SchülerInnen können ihr Mittagessen bei Bedarf im Gasthof Malserhof oder im Gamperheim einnehmen. Die Schule meldet täglich an die Betriebe die Anzahl der SchülerInnen und führt eine Liste. Zwei Mal im Jahr, kassiert die Schule den Kostenanteil der SchülerInnen und überweist ihn am Ende des Schuljahres den Betrieben. Für den Mensadient wurden Einnahmen in Höhe von 8.416,00 Euro verbucht.

Weiters wurden auf diesem Kapitel die Beiträge der Lehrpersonen für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen und diverse andere Einnahmen wie z.B. Einnahmen für private Fotokopien, Beiträge der SchülerInnen für Klassenlektüren und Rechtskundeskripten u.a. verbucht.

Kap. 5050-02

EINNAHMEN DER SCHULBAR

Die 4. Klassen der FOWI führen in Rahmen der Übungsfirma im BWL Unterricht die schulinterne Bar. Diese ist nur für Schüler/innen, Lehrpersonen und nicht unterrichtendes Personal, aber keine außenstehende Personen, zugänglich. Die Einnahmen der Schulbar belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf **15.418,69 Euro**.

TITEL 2 – EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN

Kap. 8010

ZUWEISUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Einnahmen** erfolgt.



Kap. 8020**ZUWEISUNG ANDERER KÖRPERSCHAFTEN**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Einnahmen** erfolgt.

Kap. 8030**ANDERE EINNAHMEN AUS KAPITELBEWEGUNGEN**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Einnahmen** erfolgt.

Kap. 8040**VERÄUSSERUNGEN VON VERMÖGENSGÜTERN**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Einnahmen** erfolgt.

TITEL 3 – EINNAHMEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN**Kap. 9010****RÜCKBEHALTE FÜR SOZIALBEITRÄGE UND FÜR STEUERABGABEN**

Dieses Kapitel wurde mit einem Anschlag von 10.000,00 Euro eröffnet.
Für die Einzahlung des Vorsteuerabzuges in Höhe von 20% bzw. 30% auf Honorare an schulexternes Personal für Schülervorträge und Lehrerfortbildungen wurden **879,09 Euro** eingenommen. Der Differenzbetrag von 9.120,91 Euro hat keine Auswirkung auf den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 9020**FONDS FÜR DEN ÖKONOMATSDIENST**

Der veranschlagte Betrag in Höhe von **10.000,00 Euro**, wurde eingenommen.

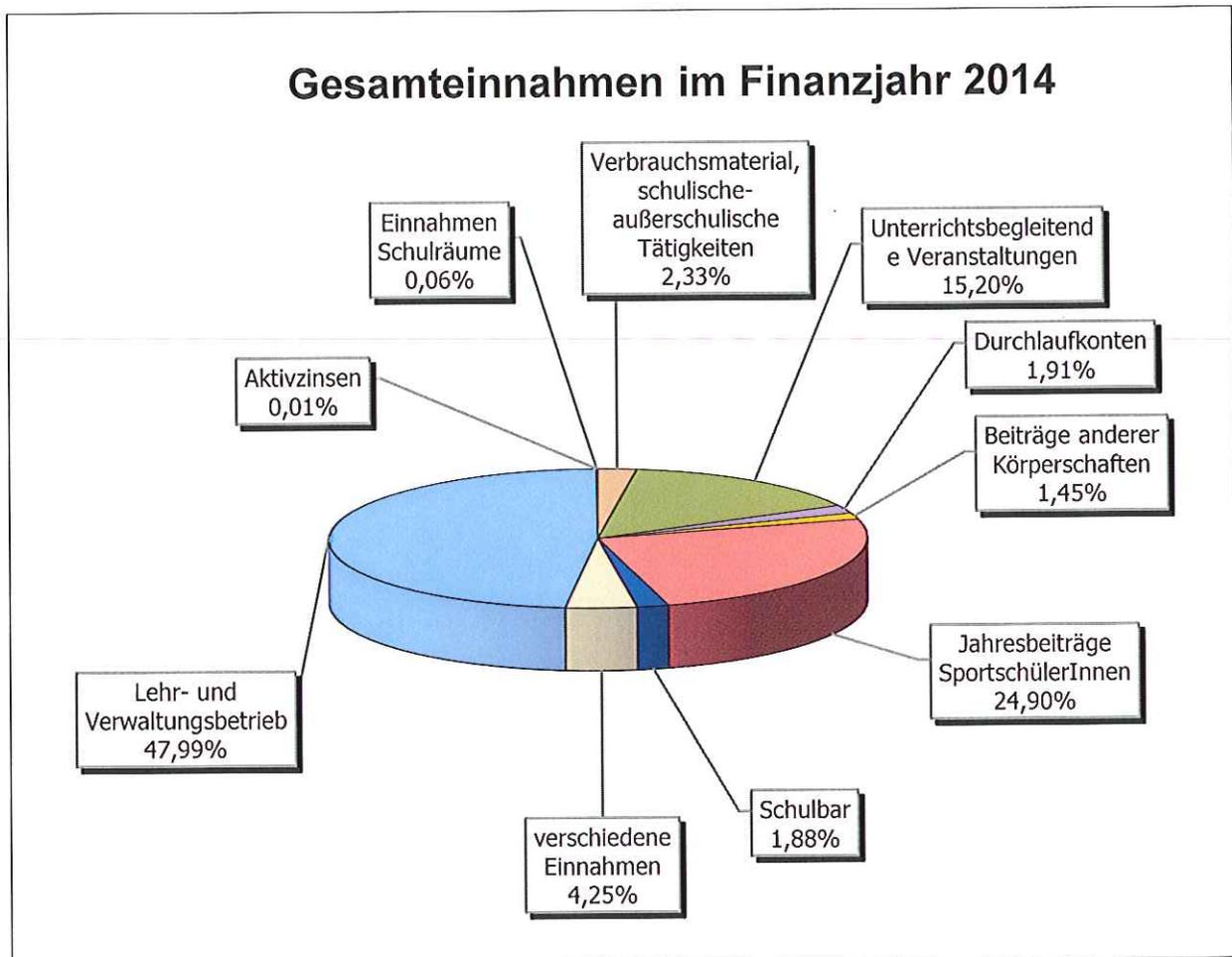
Kap.9030**HINTERLEGUNGEN UND VERSCHIEDENES**

Dieses Kapitel wurde mit einem Anschlag von 5.000,00 Euro eröffnet.
Für verschiedene Fehleinzahlungen, welche anschließend rückerstattet wurden, wurden Einnahmen in Höhe von **4.770,00 Euro** verbucht.



VERMUTETER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS

Der bereits in den Haushaltsvoranschlag 2014 eingebaute endgültige Verwaltungsüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2013 beträgt insgesamt **35.238,84 Euro**.



AUSGABEN

TITEL 1 – LAUFENDE AUSGABEN

KATEGORIE 1 – AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB

Kap.1010 AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 50.060,82 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 7.567,53 Euro vermindert. Für den Verwaltungsbetrieb wurden insgesamt **37.248,84 Euro** ausbezahlt. Als passive Rückstände für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben werden 537,90 Euro geführt. Der nicht verwendete Restbetrag von 4.706,55 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel beträgt 42.493,29 Euro und wird auf folgende Artikel verteilt:

Kap. 1010-01 SPESEN FÜR DIE FÜHRUNG DES BANKKONTOKORRENTS

Die Kontoführung durch den Schatzamtsdienst der Raiffeisenkasse Obervinschgau ist unentgeltlich. Die Kleinspesen für zur Verfügung gestellte Drucksorten, die Stempelsteuern und Gebühren zu Lasten der Schule, sowie vorgestreckte Spesen für Post-, Bank- bzw. Auslandsüberweisungen u. Ä. werden bei Anforderung seitens der Bank gegen Vorlage einer detaillierten Aufstellung rückerstattet. Der veranschlagte Betrag für diesen Zweck betrug 600,00 Euro. Zur Deckung der Kleinspesen wurden insgesamt **481,24 Euro** ausbezahlt.

KAP. 1010-02 AUSGABEN FÜR POST UND TELEFONSPESEN

Für den Ankauf von Briefmarken sowie für Postspesen im Zusammenhang mit der Versendung von Paketen, der Faszikel für die Lehrpersonen und anderen Unterlagen, sowie für die Begleichung der Telefonrechnungen wurde ein Ansatz von 9.000,00 Euro vorgesehen, welcher durch Bilanzänderung um 3.000,00 Euro vermindert wurde. Im Laufe des Finanzjahrs wurden Spesen in Höhe von **4.881,95 Euro** abgerechnet. Der Restbetrag von 1.118,05 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.



**Kap. 1010-03 AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL, DRUCKSORTEN,
VERBRAUCHSMATERIAL**

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 4.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderung um 2.115,20 Euro vermindert. Für den Ankauf von Aktenordnern, Mappen, Archivboxen, Kuverts, Druck- und Kopierpapier, Stiften u. Ä. wurden insgesamt **1.026,48 Euro** ausgegeben.

Der Differenzbetrag von 858,32 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-04 AUSGABEN FÜR DIE REINIGUNG

Vom veranschlagten Betrag in Höhe von 13.000,00 Euro, der durch Bilanzänderung um 85,30 Euro vermindert wurde, wurden für den Ankauf von Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Müllsäcken, verschiedenen Reinigungs-Flüssigkeiten, Emulsionswachs u. Ä. insgesamt **10.830,01 Euro** ausbezahlt. Der Restbetrag von 2.084,69 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-05 INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN UND GERÄTE

Der veranschlagte Betrag von 11.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderung um 1.299,05 Euro erhöht. Insgesamt wurden **12.163,75 Euro** für die technische Wartung der Büromaschinen, für die Wartungsverträge der verschiedenen Kopiermaschinen und anderen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Geräten wie z.B. der Bodenreinigungsmaschine, ausbezahlt. Die Ausgaben von 135,30 Euro werden als Rückstände geführt.

Kap. 1010-06 AUSGABEN FÜR DIE DIENSTBEKLEIDUNG

Der Betrag für den Ankauf von Arbeitsschürzen, Arbeitshosen und Hallenturnschuhen für die Bediensteten mit Anrecht auf Dienstbekleidung, laut Dekret des Landeshauptmanns vom 14. April 1997, Nr. 11, ist zweckgebunden und wurde mit 1.438,85 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde Dienstbekleidung in Höhe von 1.437,41 Euro angekauft. Der nicht verwendete Restbetrag von 1,44 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.



Kap. 1010-07 ANDERE VERWALTUNGSAusGABEN

Der veranschlagte Betrag von 6.000,00 Euro wurde durch Haushaltsänderungen um 3.953,75 Euro vermindert. Insgesamt wurden **1.523,79 Euro** ausbezahlt für die Bepflanzung im Innenbereich, Pflanzenerde, Dünger, für den Mitgliedbeitrag der ASSA, die Jahresgebühr der Handelskammer, den Beitrag für SISTRI u.a.

Kap. 1020 AusGABEN FÜR MüLLABFUHR UND WASSEREntSORGUNG

Für die Müllentsorgung seitens der Gemeinde Mals, für die Entsorgung von Sondermüll der Labors und des Schiesstandes, sowie für die Entleerung der Papiercontainer wurde ein Anschlag von 4.421,97 Euro vorgesehen, der mit Bilanzänderung um 702,63 vermindert wurde. Es wurden Ausgaben in Höhe von **3.313,91 Euro** getätigt, als Rückstand werden 402,60 Euro geführt. Der Differenzbetrag von 2,83 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1030 FOND FÜR REPRÄSENTATIONSausGABEN (ART. 36, D.LH. 74/2001)

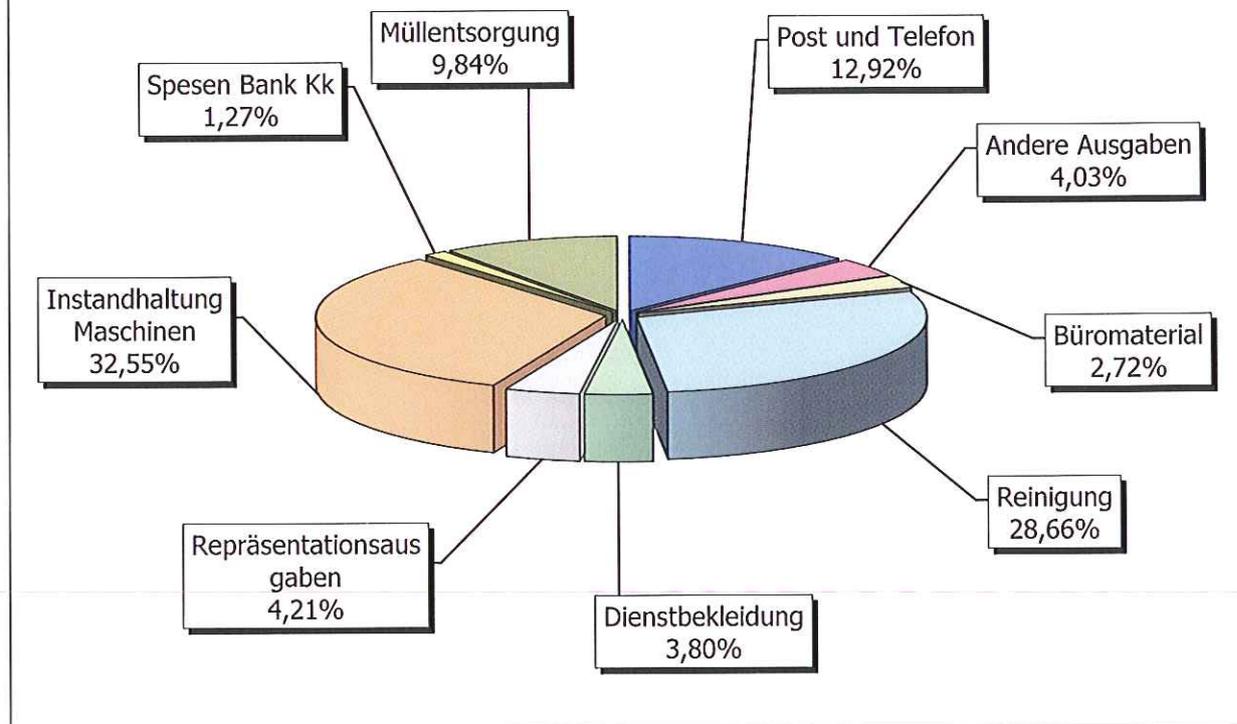
Der erforderliche Betrag für die im Art. 36 des D.LH. vom 19. November 2001, Nr. 74, unter den Punkten a) bis e) vorgesehenen Ausgaben wurde mit 600,00 Euro veranschlagt und mit Bilanzänderung um 990,30 Euro erhöht. Für Repräsentations-Spesen (verschiedene Mittagessen, Führung durch Destillerie u.a.) wurden im Laufe des Finanzjahrs **1.590,30 Euro** ausbezahlt.

Kap.1040 AusGABEN FÜR PROZESSKOSTEN

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MERMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Ausgaben** erfolgt. Der Betrag geht in den Verwaltungsüberschuss.



Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb



Kap. 2010 **AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB**

Der veranschlagte Betrag von 424.836,20 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 219.739,79 Euro erhöht. Für den Lehrbetrieb wurden insgesamt **603.153,06 Euro** ausbezahlt.

Als passive Rückstände für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben werden 8.967,94 Euro geführt. Der nicht verwendete Restbetrag von 32.454,99 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel beträgt 644.575,99 Euro und wird wie folgt verteilt:

Kap. 2010-01 **AUSGABEN FÜR VERBRAUCHSMATERIAL UND LEHRMITTEL**

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 20.130,15 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen innerhalb des Kapitels um insgesamt 48.033,54 Euro erhöht.

An Verbrauchsmaterial wurden hauptsächlich Papier für die Kopiermaschinen und die Drucker in der Didaktik, Kartone, Toner und Kartuschen für die Drucker, Verbrauchsmaterial für die Spezialräume, sowie Bibliotheksmaterial (EKZ-Folien und Klebeetiketten) angekauft.

Videokamera, Sportgeräte und Sportartikel für die Krafträume und die Sporthalle

Für die Turnhalle und die Krafträume wurden verschiedene Lehrmittel und Geräte angekauft, wofür die Schule eine Sonderzuweisung in Höhe von 110.000,00 Euro erhalten hat. Insgesamt wurden für Verbrauchsmaterial und Lehrmittel **66.211,11 Euro** ausgegeben, als Rückstand werden 1.144,20 Euro geführt.

Der nicht verwendete Restbetrag von 808,38 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2010-02 **AUSGABEN FÜR PROJEKTE UND DIDAKTISCHE TÄTIGKEITEN**

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 18.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen um insgesamt 1.332,72 Euro vermindert.

Jedes Jahr wird für 15 SchülerInnen der 3. – 5. Klassen, die durch besondere Leistungen überzeugen konnten, ein Aufenthalt in der Green Montain Valley Scholl in Waitsfield, Vermont (Amerika) organisiert, für die SchülerInnen der Partnerschule wird im Gegenzug ein Aufenthalt in Mals geboten. Da für



unsere SchülerInnen der Aufenthalt und die Verpflegung im Campus der Green Montain Valley Scholl kostenlos ist, übernimmt die Schule die Kosten für den Aufenthalt der amerikanischen SchülerInnen. Die Ausgaben dafür waren 6.606,60 Euro.

In Zusammenarbeit mit dem Forstinspektorat Schlanders, wird das Projekt Schulhofgestaltung durchgeführt. Der Bereich seitlich des Pausenhofes wird mit Sträuchern bepflanzt und es werden Tische und Bänke aufgestellt. Für dieses Projekt werden Materialien in Höhe von 5.000,00 Euro angekauft. Insgesamt wurden auf dem Kapitel Ausgaben in Höhe von **16.638,30 Euro** getätigt.

Kap. 2010-03 AUSGABEN FÜR DIE ÜBUNGSFIRMA

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 1.500,00 Euro wurde durch eine Haushaltsänderung um 1.000,00 Euro vermindert.

Am Oberschulzentrum Mals sind zwei Übungsfirmen angesiedelt. Die SchülerInnen simulieren in diesen ÜFAs Unternehmertätigkeiten, indem sie mit anderen ÜFAs Handels- und Dienstleistungstätigkeiten austauschen und dafür eine Betriebsbuchführung machen. Für die Durchführung einer Hausmesse wurden **467,13 Euro** ausbezahlt.

Kap. 2010-04 AUSGABEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 6.000,00 Euro wurde durch interne Umbuchung innerhalb des Kapitels um 1.161,03 Euro erhöht.

Für die Öffentlichkeitsarbeit, in Form von Zeitungsinseraten, Radiospots, Betreuung der Internetseite, Erstellung und Druck des Jahrbuches wurden insgesamt **7.161,03 Euro** ausbezahlt.

Kap. 2010-05 AUSGABEN FÜR DIE LEHRERFORTBILDUNG

Auf diesem Kapitel, das mit einem Ansatz von 3.500,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderungen und interner Umbuchungen um 519,32 Euro erhöht wurde, sind Ausgaben in Höhe von **4.019,32 Euro** erfolgt. Es wurden verschiedene Fortbildungen für das Lehrpersonal organisiert (u.a. ein Kochkurs und zwei Workshops zum Thema „Kompetenzorientierung im Unterricht“). Weiters wurde für die Organisation der Fortbildungen auf Bezirksebene eine Kostenbeteiligung in Höhe von 530,60 Euro bezahlt.



Kap. 2010-06

ANDERE AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB

Der veranschlagte Betrag von 8.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen um 17.666,93 Euro erhöht. Es wurden Ausgaben für den Ankauf der Skills-Cards und die Begleichung der Prüfungsgebühren für die ECDL-Prüfungen getätigt. Weiters wurden über dieses Kapitel die Prüfungsgebühren für die Ablegung der Plida-Prüfungen bezahlt.

Während des Schuljahres konnten die SchülerInnen durch die Durchführung verschiedener Wettbewerbe kleine Preise gewinnen (z.B. bei der Faschingsfeier ein Pizzaessen) und am Ende des Schuljahres wurde den Klassenbesten SchülerInnen ein Büchergutschein in Höhe von 25,00 Euro übergeben.

Weitere Ausgaben, die über dieses Kapitel abgerechnet wurden sind unter anderem die Spesen für die Mensa, welche von den SchülerInnen im Vorhinein eingezahlt wurden und verschiedene Schulfeste.

Insgesamt wurden auf diesem Kapitel **25.318,34 Euro** ausgegeben. 348,59 Euro werden an Rückständen geführt.

Kap. 2010-07

AUSGABEN FÜR DIE SPORTSCHULE

Für die Ausgaben der Sportschule waren 234.500,00 Euro vorgesehen, die mittels Bilanzänderungen und internen Umbuchungen innerhalb des Kapitels um 77.572,50 Euro erhöht wurden.

Die Ausgaben wurden in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen und den Jahresbeiträgen der SchülerInnen gedeckt.

Die Schule besitzt 13 Sportbusse zur Beförderung der SportschülerInnen zu Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen. Für die Instandhaltung der Busse fielen Kosten in Höhe von 26.991,87 Euro an. Weiters entstanden im Zusammenhang mit den Bussen Spesen für Steuer und Versicherung (13.121,99 Euro), Benzin- und Autobahngebühren (44.219,15 Euro).

Die Kosten die für die SchülerInnen bei Trainingsaufenthalten im Inland, sowohl auch im Ausland entstehen, werden von der Schule mit den Jahresbeiträgen der SchülerInnen bezahlt. Im Haushaltsjahr 2014 sind für die SchülerInnen 156.479,95 Euro an Verpflegung- und Unterkunftskosten, Kosten für den Ankauf von Skipässen und Saisonskarten beglichen worden.

Für die Trainingseinheiten im Gelände und in der Halle sind spezifische Verbrauchsmaterialien und Lehrmittel notwendig, es wurden unter anderem Sport- und Massagecremen, Tapes, Torstangen, Digitale Videokameras und



Handfunkgeräte, Munition für Biathlon angekauft. Dafür wurden 25.269,14 Euro ausgegeben.

Die SportschülerInnen werden in den verschiedenen Disziplinen von 20 Trainern betreut. Da diese die SchülerInnen bei den Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen mit den Sportbussen begleiten, müssen sie oft die Kosten für Benzin, Maut- und Autobahngebühren vorstrecken. Diese Spesen bekommen sie auf Grundlage eines Ansuchens mit Vorlage der entsprechenden Spesenbelege zurückerstattet. 2014 wurden insgesamt Spesenrückerstattungen in Höhe von 9.970,02 Euro gemacht.

Die SportlerInnen benötigen für die Teilnahme an Wettkämpfen ein sportärztliches Zeugnis. Für die notwendigen Untersuchungen und die Ausstellung der Zeugnisse, hat die Schule mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Vereinbarung abgeschlossen. Für diese Dienstleistung und den Ankauf von speziellen Verbrauchsmaterial (Küvetten-Test-Pipetten, Lactat Tests) sind Kosten in Höhe von 12.007,17 Euro entstanden.

Am Ende jedes Schuljahres wurde eine Schülerzeitung, speziell für die Sportoberschule gedruckt, in welcher die Teilnahmen an den sportlichen Wettkämpfen und die erzielten Ergebnisse der SchülerInnen angeführt wurden, die SchülerInnen mit den besten sportlichen Ergebnissen wurden prämiert.

Insgesamt wurden für die Sportschule Ausgaben in Höhe von **293.767,05 Euro** getätigt. An passiven Rückständen werden Ausgaben von 5.558,48 Euro geführt.

Die ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen für die Sportschule betrug im Jahr 2014 63.100,00 Euro. Da der Betrag der Zuweisung aufgrund der steigenden Kosten (z.B. Treibstoffkosten) nicht ausreichte um die Spesen für die Busse, das Verbrauchsmaterial und die restlichen Ausgaben zu decken, musste ein Teil mit den Einnahmen an Jahresbeiträgen gedeckt werden.

Kap. 2020

AUSGABEN FÜR DIE SCHULBIBLIOTHEK

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 8.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 1.905,49 Euro erhöht. Für den Ankauf von verschiedenen Büchern und Medien sowie für verschiedene Tageszeitungen sowie Fachzeitschriften wurden insgesamt **9.653,39 Euro** ausbezahlt.

Als passiver Rückstand werden insgesamt 140,54 Euro für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben geführt.

Der nicht verwendete Restbetrag von 111,56 Euro geht in den



Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2030

Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal, welches für die Unterrichtstätigkeit und schulbegleitende Veranstaltungen ernannt wird

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 5.915,80 Euro erhöht.

Kurse und Fortbildungen die von externen Experten gehalten wurden sind unter anderem die Workshop „English in action“, „Digitale Fotografie“, Biologische Produkte und Ernährung im Rahmen des Projekttages „Gesunde Ernährung“, Autorenlesungen und Buchvorstellungen. Insgesamt wurden **10.442,19 Euro** ausbezahlt. Der Restbetrag von 5.473,61 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2040

AUSGABEN FÜR DIE INTEGRATION

Für die Ausgaben für den Integrationsunterricht wurden 516,05 Euro vorgesehen, welche durch Haushaltsänderungen um 1.058,95 Euro erhöht wurden. Es wurden spezifische Medien und Materialien angekauft und es wurde der Kurs Inklusion und Musik organisiert. Insgesamt wurden 1.196,28 Euro ausbezahlt. Der Restbetrag von 378,72 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2045

AUSGABEN FÜR SCHÜLER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

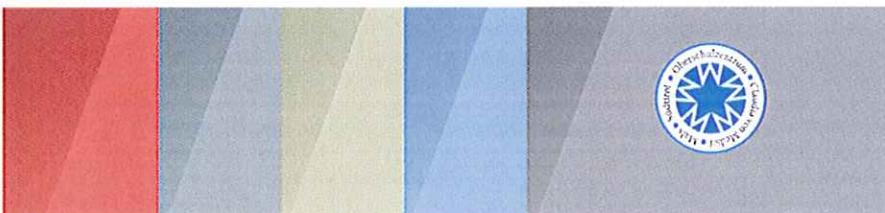
Auf diesem Kapitel, das mit einem Ansatz von 100,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderung um 52,50 Euro vermindert wurde, sind im Haushaltsjahr 2014 Ausgaben in Höhe von **14,31 Euro** erfolgt. Der Restbetrag von 33,19 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2050-01

AUSGABEN FÜR DEN SCHULBALL UND DIE MATURAREISEN, LEHRFAHRTEN SOWIE ANDERE SCHULVERANSTALTUNGEN

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 94.590,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen (68.291,45 Euro) erhöht.

Für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten wurden **153.841,65 Euro**



Oberschulzentrum Mals „Claudia von Medici“

I-39024 Mals im Vinschgau/Malles Venosta

Staatsstrasse 9 Via Nazionale

Tel. +39 0473 831259 Fax +39 0473 831910

os-osz.mals@schule.suedtirol.it

www.oberschulzentrum-mals.it

Steuernummer/Codice fiscale 82005330210

ausbezahlt.

Die Kosten der Ausflüge und Lehrfahrten, die im Laufe des Schuljahres gemacht werden, tragen die Schülereltern.

Im Schuljahr 2013/2014 – 2014-2015 wurden zahlreiche Ausflüge (Theaterbesuche in Meran, Bozen, Innsbruck, München, der Besuch verschiedener Museen) und Lehrfahrten unternommen, so z.B. ROM (3A und 3B Sogym), WIEN (FOWI), VENEDIG (3A und 3B Sport), PRAG (4A und 4B SOGYM),

Die 4. Klassen der HOB haben an einem Work Experience Programm in Exeter teilgenommen. Die SchülerInnen arbeiteten während eines zweiwöchigen Aufenthaltes in Betrieben, um einerseits die englische Sprache besser zu erlernen und andererseits Arbeitserfahrung zu sammeln. Um die Kosten für die Eltern so niedrig wie möglich zu halten, hat die Schule einen Antrag um Kostenunterstützung an die Autonome Region Trentino Südtirol eingereicht.

Für die Klassen 4A und 4B Sport wurde ein Sprachaufenthalt in Galway organisiert. Auch für diesen wurde ein Antrag an die Autonome Region Trentino Südtirol gestellt.

Für 15 Schüler/innen der 3. – 5. Klassen, die durch besondere Leistungen überzeugen konnten, wurde ein Aufenthalt in der Green Montain Valley School in Waitsfield, Vermont (Amerika) organisiert. Die Schule hat dafür einen Sonderbeitrag von 4.500,00 Euro zur Verfügung gestellt, die restlichen Kosten haben die Schülereltern getragen.

Kap. 2060-01

AUSGABEN FÜR DIE SCHULBAR

Im Rahmen der Übungsfirmen wird von den SchülerInnen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen die schulinterne Bar geführt. Diese ist nur für Schüler/innen, Lehrpersonen und nicht unterrichtendes Personal, aber keine außenstehende Personen, zugänglich. Die angekauften Waren für diesen Zweck (Kaffee, Säfte, Brote u. Ä.) und die Bezahlung der Mehrwertsteuer wurden ab Herbst über dieses Kapitel abgerechnet.

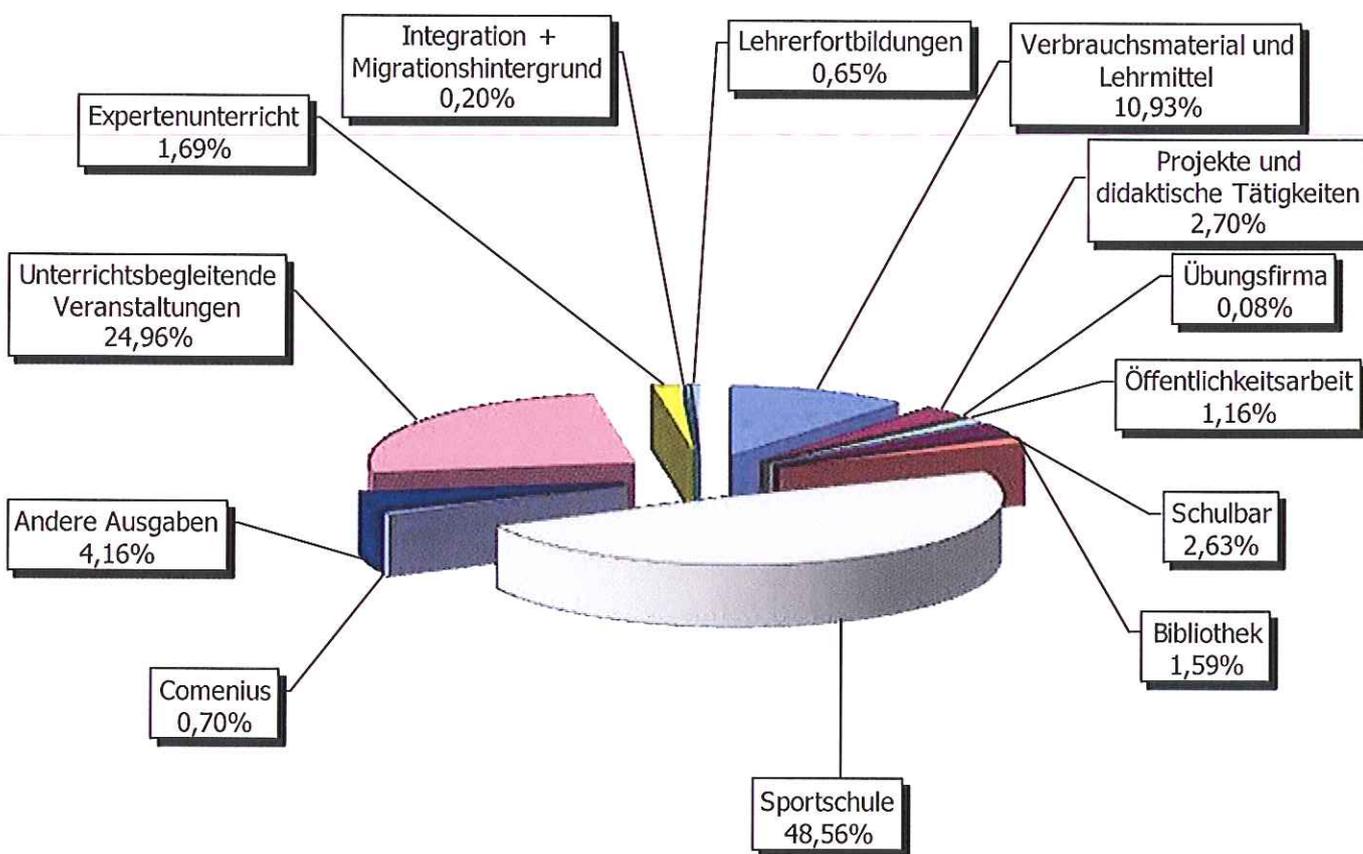
Dieses Kapitel wurde mit einem Ansatz von 20.000,00 Euro eröffnet. Es wurden Ausgaben in Höhe von **15.72,96 Euro** getätigt. Als passive Rückstände werden 1.026,13 Euro geführt. Der nicht verwendet Restbetrag in Höhe von 1.026,13 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.



AUSGABEN FÜR HILFSPROJEKTE AUFGRUND VON SPENDEN UND ANDEREN AKTIONEN DER SCHULE

Auf diesem Kap., das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Ausgaben** erfolgt.

Ausgaben für den Lehrbetrieb



KATEGORIE. 3 – AUSGABEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, UND EU-PROJEKTEN

Kap. 3020 AUSGABEN FÜR EU-PROJEKTE, FÜR HÖHERE TECHNISCHE BILDUNG UND ÄHNLICHES

Dieses Kapitel das ohne Ansatz eröffnet wurde, wurde mittels Haushaltsänderung um 4.296,15 Euro erhöht.

Im Jahr 2012 hat das Oberschulzentrum zusammen mit seinen Partnerschulen aus Weert (Holland), Herxheim (Deutschland), Sevilla (Spanien), Feldkirch (Österreich) und Girliava (Litauen) das Comenius Projekt „Europe is our real world“ das in der Zeit von 01.08.2012 bis 31.07.2014 stattfindet, genehmigt bekommen. Für die Durchführung der Schüleraustausche des Projektes wurden **4.296,15 Euro** an Ausgaben getätigt.

Kap. 3030 AUSGABEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, VEREINBARUNGEN IM RAHMEN EINES SCHULVERBUNDES BZW. KONSORTIUMS

Auf diesem Kap., das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Ausgaben** erfolgt.

Kap. 3040 AUSGABEN FÜR TÄTIGKEITEN UND DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER (ARTIKEL 40 – DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES VOM 16. NOVEMBER 2001 NR. 74)

Auf diesem Kap., das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Ausgaben** erfolgt.

KATEGORIE 4 – ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN

Kap. 4010 AUSGABEN FÜR GERINGFÜGIGE MASSNAHMEN ZUR INSTANDHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE

Auf diesem Kapitel wurde ein Betrag von 8.512,00 Euro veranschlagt, der mittels Haushaltsänderung um 741,98 Euro erhöht wurde. Für Instandhaltung- und Reparaturarbeiten, Wartungsverträge und Inspektionsarbeiten, die nicht vom Amt für Bauerhaltung in Auftrag gegeben



wurden, wurden insgesamt **9.253,98 Euro** ausgegeben.

KATEGORIE 5 – SCHULFÜRSORGE

Kap. 5010

ERWERB VON SCHULBÜCHERN (ARTIKEL 12 – LANDESGESETZ VOM 31. AUGUST 1974, NR. 7)

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 11.856,00 Euro wurde durch Bilanzänderung um 3.268,00 Euro erhöht.

In den ersten und zweiten Klassen erhalten die SchülerInnen die Schulbücher in Form des Leihbuchsystems von der Schule. Für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2014/2015 wurden insgesamt **10.374,50 Euro** ausbezahlt.

Kap. 5015

AUSGABEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG FÜR DEN ANKAUF DER BÜCHER UND DES DIDAKTISCHEN MATERIALS (ART.12 – L.G. NR.7 VOM 31.08.1974)

Dieses Kapitel wurde mit einem Ansatz in Höhe von 39.900,00 Euro eröffnet und mittels Haushaltsänderung um 1.350,00 Euro erhöht.

Mit Beschluss Nr. 2562 vom 14.07.2008 hat die Landesregierung beschlossen, dass den SchülerInnen der 3. – 5. Klassen ab dem Schuljahr 2007/2008 ein Bücherscheck, für den Ankauf von Büchern und des didaktischen Materials, in Höhe von 150,00 Euro ausbezahlt wird.

Mit dem Schuljahr 2010/2011 sind in diesem Zusammenhang Neuerungen eingetreten. Um den Büchergutschein als Ausgabenrückerstattung einstuften zu können, ist es notwendig, dass die Ausgabenbelege von den Schülern aufbewahrt und mit dem Ansuchen um Ausgabenrückerstattung in der Schule abgegeben werden. Den SchülerInnen wird dann aufgrund der Höhe der Belege (max. 150,00 Euro) der Betrag ausgezahlt.

Insgesamt wurden auf diesem Kapitel **26.443,33 Euro** ausbezahlt.

Der nicht verwendete Restbetrag in Höhe von 14.806,67 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss und wird im Haushaltsjahr 2015 wieder für den gleichen Zweck verwendet.



Kap. 5020 **RÜCKVERGÜTUNG VON REISEKOSTEN (ARTIKEL 13 – LANDESGESETZ VOM 31. AUGUST 1974, NR. 7 - SCHÜLERTRANSPORT)**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden mittels Bilanzänderung 1.017,30 Euro eingebaut. Es sind im Haushaltsjahr 2014 Ausgaben für die Auszahlung des Kilometergeldes in Höhe von **1.017,30 Euro** erfolgt.

Kap. 5030 **AUSGABEN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG (ARTIKEL 16 BIS – LANDESGESETZ VOM 31. AUGUST 1974, NR. 7)**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind **keine Ausgaben** erfolgt.

KATEGORIE 6 – RESERVEFONDS

Kap. 6010 **RESERVEFONDS**

Auf diesem Kapitel wurde ein Ansatz in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt, wobei im Haushaltsjahr 2014 keine Behebung erfolgte. Der nicht verwendete Betrag von 3.000,00 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

TITEL 2 – AUSGABEN DURCH KAPITALBEWEGUNGEN

Kap. 8010 **EINRICHTUNG**

Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden keine Ausgaben getätigt.

Kap. 8020 **GERÄTSCHAFTEN UND MASCHINEN**

Auf diesem Kapitel, das mit einem Ansatz von 30.000,00 Euro eröffnet



wurde, wurden mittels Haushaltsänderungen die Sonderzuweisungen der Autonomen Provinz Bozen für den Ankauf eines Sportbusses (39.000,00 Euro) und einer Fotokopiermaschine (7.000,00 Euro) und ein Teil der ordentlichen Zuweisung (7.619,88 Euro) eingebaut.

Es wurden zwei Sportbusse und eine Fotokopiermaschine angekauft. Insgesamt wurden auf diesem Kapitel Ausgaben in Höhe von **83.619,88 Euro** getätigt.

TITEL 3 – AUSGABEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN

Kap. 9010 RÜCKBEHALTE FÜR SOZIALABGABEN UND FÜR STEUERABZÜGE

Auf diesem Kapitel wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Für die Einzahlung des Vorsteuerabzuges von 20% bzw. 30% auf Honorare an schulexternes Personal und Referenten für Schülervorträge und Lehrerfortbildungen wurden insgesamt **879,09 Euro** ausgezahlt.

Kap. 9020 FONDS FÜR DEN ÖKONOMATSDIENST

Der Handverlag der Sekretärin in Höhe von **10.000,00 Euro** wurde hauptsächlich für den Ankauf von Briefmarken und Verbrauchsmaterial für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb sowie für die Instandhaltung der Maschinen und Geräte verwendet.

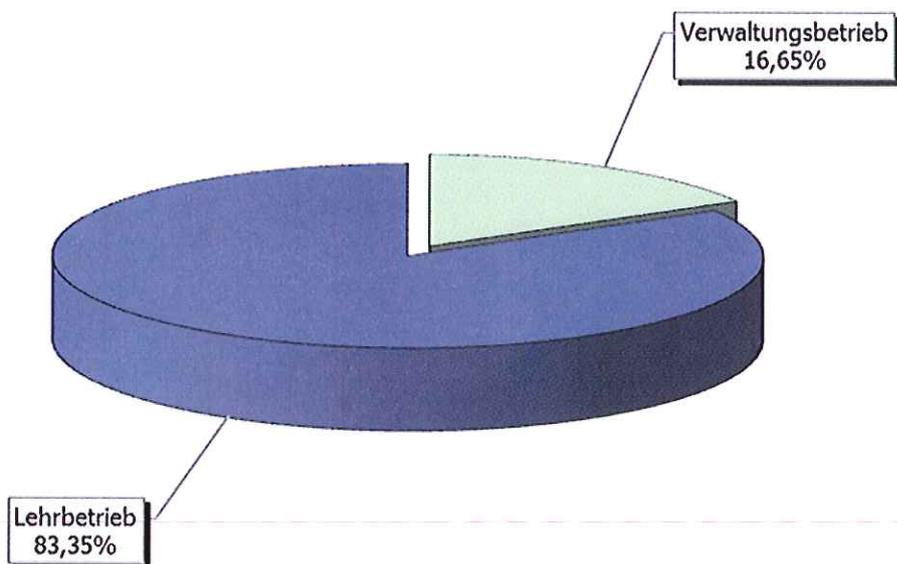
Kap. 9030 HINTERLEGUNGEN UND VERSCHIEDENES

Auf dem Kapitel wurden Fehleinzahlungen in Höhe von 4.770,00 Euro verbucht, die zurückgezahlt wurden.

Der Differenzbetrag von 230,00 Euro hat keine Auswirkung auf den Verwaltungsüberschuss.



Gesamtausgaben im Finanzjahr 2014



Mals, 18.04.2015

DER DIREKTOR

Dr. Gustav Tschenett

DIE VERWALTUNGSSACHBEARBEITERIN

Ida Dietl



KAPITEL	Benennung	ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG FINANZJAHR 2013					ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG FINANZJAHR 2014							
		Voranschlagung 2013	Änderungen	+/- Endgültiger Ansatz	Einnahmen Ausgaben	Aktiv/Passive Rückstände	GESAMT - SUMMEN	Differenz +/-	Voranschlagung 2014	Änderungen	+/- Endgültiger Ansatz	Einnahmen Ausgaben	Aktiv/Passive Rückstände	GESAMT - SUMMEN
ENNAHMEN	Verwaltungsüberschuss:	46.629,85 €	2.989,73 €	49.629,58 €	248,97 €	248,97 €	-2.251,08 €	35.776,87 €	-459,03 €	35.293,84 €	105,20 €	105,20 €	105,20 €	-94,88 €
1020	Aktivkosten	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	248,97 €	248,97 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	Sonderzuweisungen	193.298,00 €	3.305,00 €	196.573,00 €	196.573,00 €	196.573,00 €	0,00 €	173.088,65 €	2.934,50 €	176.433,15 €	175.533,15 €	175.533,15 €	175.533,15 €	-900,00 €
2030	Sonderzuweisungen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €
2030	Schulbücher	10.316,63 €	84,38 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	11.066,00 €	3.268,00 €	15.124,00 €	15.124,00 €	15.124,00 €	15.124,00 €	0,00 €
2035	Zweckung Rückstellung Bücher u. didakt. Material	10.840,00 €	879,00 €	20.719,00 €	20.719,00 €	20.719,00 €	0,00 €	39.000,00 €	1.200,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €	0,00 €
2040	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €	0,00 €	8.512,00 €	-851,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2050	Instandhaltung Schulbusse	8.664,00 €	0,00 €	8.664,00 €	8.664,00 €	8.664,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3030	Benötigte Körperzertifikate	10.963,14 €	0,00 €	10.963,14 €	10.963,14 €	10.963,14 €	0,00 €	11.894,51 €	11.894,51 €	11.894,51 €	11.894,51 €	11.894,51 €	11.894,51 €	0,00 €
3040	Einnahmen EU-Projekte	0,00 €	488,14 €	488,14 €	488,14 €	488,14 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
3050	Übersetzungen anderer Schulen und ausländische Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4020-01	Berichte der SchülerInnen für Vorkonferenzmaterial, schulische und außerschulische Tätigkeiten	16.865,00 €	8.164,30 €	24.849,30 €	24.849,30 €	24.849,30 €	0,00 €	14.931,50 €	4.120,10 €	19.051,60 €	18.281,60 €	19.051,60 €	19.051,60 €	0,00 €
4020-02	Berichte der SchülerInnen für schulbezogene Veranstaltungen	73.720,00 €	49.320,11 €	123.040,11 €	123.040,11 €	123.040,11 €	0,00 €	75.890,00 €	48.476,41 €	124.366,41 €	123.666,41 €	124.366,41 €	124.366,41 €	0,00 €
4020-03	Jahresberichte der SportlehrerInnen	175.000,00 €	-3.000,00 €	171.100,00 €	165.300,00 €	165.300,00 €	0,00 €	177.000,00 €	26.200,00 €	203.800,00 €	188.800,00 €	15.300,00 €	203.800,00 €	0,00 €
5040	Einnahmen aus Vorgabe von Schulturnen	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	0,00 €
5050-01	Alle vollwertigen Einnahmen	14.000,00 €	14.794,00 €	28.794,00 €	28.335,57 €	28.335,57 €	-458,43 €	10.000,00 €	25.290,20 €	35.290,20 €	34.893,16 €	34.893,16 €	34.893,16 €	-407,04 €
5050-02	Einnahmen der Schüler	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.132,39 €	15.132,39 €	-4.867,61 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.418,69 €	15.418,69 €	15.418,69 €	-4.581,31 €
8040	Summe laufende Einnahmen	580.616,47 €	129.865,26 €	710.481,73 €	647.486,02 €	647.486,02 €	-7.445,13 €	588.165,02 €	275.866,99 €	864.032,01 €	786.654,02 €	16.870,00 €	802.724,02 €	-6.063,15 €
	Veräußerung von Vermögensgütern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen aus Kapitalbewegungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9010	Schreibstoffe, Schreibwaren	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.442,40 €	1.442,40 €	-8.557,60 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	879,09 €	879,09 €	879,09 €	-9.120,51 €
9020	Chronometristen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
9030	Hilfsstoffe und Verbrauchsmaterialien	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €	-870,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	-230,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.572,40 €	15.572,40 €	-9.427,60 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.549,09 €	0,00 €	15.549,09 €	-9.350,91 €
AUSGABEN	Gesamteinnahmen	605.616,47 €	129.865,26 €	735.481,73 €	627.070,00 €	627.070,00 €	-16.572,73 €	593.165,02 €	275.866,99 €	869.032,01 €	801.703,11 €	16.870,00 €	818.573,11 €	-15.414,68 €
1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	54.800,00 €	-3.519,58 €	51.280,42 €	44.227,64 €	44.227,64 €	-2.549,98 €	50.630,92 €	-7.367,53 €	42.493,29 €	37.786,74 €	537,00 €	37.786,74 €	4.706,55 €
2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	311.396,52 €	49.231,19 €	359.597,71 €	329.759,84 €	329.759,84 €	-793,03 €	291.650,93 €	142.620,50 €	434.230,78 €	413.922,84 €	7.051,27 €	420.639,55 €	13.611,26 €
2020	Ausgaben für die Bibliothek	8.000,00 €	3.486,76 €	11.486,76 €	11.445,01 €	11.445,01 €	-8,83 €	8.000,00 €	1.895,49 €	9.905,49 €	9.663,99 €	140,54 €	9.799,93 €	111,56 €
2030	Ausgaben extern. Personal	20.000,00 €	4.435,49 €	24.435,49 €	24.108,49 €	24.108,49 €	-327,00 €	10.000,00 €	5.915,80 €	15.915,80 €	10.442,19 €	10.442,19 €	10.442,19 €	5.473,61 €
2640	Ausgaben für die Inbetriebnahme	597,39 €	1.292,39 €	1.892,77 €	1.892,77 €	1.892,77 €	0,00 €	516,05 €	1.698,95 €	1.576,00 €	1.196,28 €	1.196,28 €	1.196,28 €	379,72 €
2045	Ausgaben für SchülerInnen mit Migrationshintergrund	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-82,50 €	17,50 €	14,21 €	14,21 €	14,21 €	33,19 €
2050-01	Ausgaben für Materialkosten, Lehrpläne sowie Schulveranstaltungen	96.220,00 €	52.330,91 €	148.550,91 €	148.494,68 €	148.494,68 €	-56,23 €	94.590,00 €	68.291,45 €	162.881,45 €	153.091,65 €	750,00 €	153.841,65 €	9.039,86 €
2060	Ausgaben für die Schüler	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	14.309,41 €	14.309,41 €	-5.690,59 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.772,96 €	1.026,13 €	16.199,09 €	3.800,91 €
2070	Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3020	Ausgaben für EU-Projekte	10.000,00 €	5.269,64 €	15.269,64 €	12.629,99 €	12.629,99 €	-2.639,65 €	0,00 €	4.296,15 €	4.296,15 €	4.296,15 €	4.296,15 €	4.296,15 €	0,00 €
3030	Ausgaben im Rahmen eines Schulverbundes	8.654,00 €	-5.856,53 €	2.808,45 €	2.808,45 €	2.808,45 €	0,00 €	8.512,00 €	741,39 €	9.253,39 €	9.253,39 €	9.253,39 €	9.253,39 €	0,00 €
4010	Instandhaltung Schulbusse	15.429,00 €	1.589,70 €	17.017,70 €	16.998,65 €	16.998,65 €	-19,05 €	11.896,00 €	3.268,00 €	15.124,00 €	10.374,50 €	10.374,50 €	10.374,50 €	4.749,50 €
5010	Schulbücher	31.450,57 €	-5.378,88 €	26.071,71 €	25.921,71 €	25.921,71 €	-150,00 €	36.000,00 €	1.350,00 €	41.250,00 €	26.443,33 €	26.443,33 €	26.443,33 €	14.806,67 €
5015	Ausgaben für die Rückstellung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Material	0,00 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €	0,00 €	0,00 €	1.017,30 €	1.017,30 €	1.017,30 €	1.017,30 €	1.017,30 €	0,00 €
5020	Rückvergütung Reisekosten	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
6010	Summe laufende Ausgaben	590.616,47 €	98.751,37 €	679.367,84 €	633.759,91 €	633.759,91 €	-45.607,93 €	598.165,02 €	222.845,69 €	761.010,71 €	691.787,16 €	9.295,84 €	701.292,00 €	99.717,71 €
8010	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8020	Genickkosten und Maschinen	0,00 €	31.113,89 €	31.113,89 €	31.113,89 €	31.113,89 €	0,00 €	30.000,00 €	53.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	0,00 €
9010	Summe Ausgaben aus Kapitalbewegungen	0,00 €	31.113,89 €	31.113,89 €	31.113,89 €	31.113,89 €	0,00 €	30.000,00 €	53.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	83.619,88 €	0,00 €
9020	Sozialhilfsgeld, Steuerzinsen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
9030	Chronometristen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
9030	Hilfsstoffe und Verbrauchsmaterialien	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €	-870,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	230,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.572,40 €	15.572,40 €	-9.427,60 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.549,09 €	0,00 €	15.549,09 €	9.350,91 €
Gesamtausgaben	Gesamtausgaben	605.616,47 €	129.865,26 €	735.481,73 €	631.297,95 €	631.297,95 €	-53.996,48 €	593.165,02 €	276.465,57 €	869.630,59 €	791.056,13 €	9.505,84 €	800.561,97 €	69.068,62 €

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	
Überschuss aus dem Ausgaben	44.568,98
Mindermaßnahmen aus den Einnahmen	-7.145,13
Gewinnige Einnahmen Aktive Rückstände 2012	-1.050,00
Gewinnige Ausgaben Passive Rückstände 2012	69,57
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	35.843,42

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2014	
Überschuss aus dem Ausgaben	59.717,71
Mindermaßnahmen aus dem Einnahmen	-6.063,15
Gewinnige Einnahmen Aktive Rückstände 2013	-2.122,25
Gewinnige Ausgaben Passive Rückstände 2013	1.319,41
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2014	52.851,72

Ausgabenübersicht für externe Mitarbeiter

2014

OSZ Mals

Gläubiger	Beschreibung	Kapitel	Betrag	ZAF Dat.	ZAF Nr.
Förderverein Sportschule	SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN/ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE	2014 / 2030	1.663,40	12.03.2014	110
Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2040	680,00	12.03.2014	53
Hofmann Franz	LEHRERFORTBILDUNG/AGGIORNAMENTO DOCENTI	2014 / 2010-05	1.471,32	22.04.2014	127
Innerhofer Karlheinz	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2030	140,00	22.04.2014	129
Mahlknecht Selma	AUTORENLESEUNG/LETTURA D'AUTORE	2014 / 2030	289,16	22.04.2014	128
Pichler Florin	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2030	140,00	22.04.2014	130
Alpingschule Ortlor	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2010-07	260,00	22.05.2014	204
Hofmann Franz	LEHRERFORTBILDUNG/AGGIORNAMENTO DOCENTI - Schulinterne Lehrerfortbildung: Kompetenzorientierung im Unterricht	2014 / 2010-05	1.471,32	18.06.2014	228
Ortner Daniel	SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN/ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE	2014 / 2010-07	553,13	24.07.2014	267
Cossa Conny	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2030	1.480,00	26.08.2014	285
Parschalk Norbert	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2030	250,00	26.08.2014	282
Bayer Ernst	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	210,00	28.08.2014	307
Bayer Ernst	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2030	210,00	28.08.2014	308
Schenk Kai	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2014 / 2010-07	1.500,00	02.12.2014	447
Totale			10.318,33		

Kapitel	Kapitelbeschreibung	ZAF(o.Vergütung)	Gesamtbel.	Honorar	Inps	Irap	MwSt	Vorsorge
2013 / 2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie f	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 / 2040	Ausgaben für die Integration	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 2010-05	Ausgaben für die Lehrerfortbildungen	0,00	3.192,76	2.942,64	0,00	250,12	0,00	0,00
2014 / 2010-07	Ausgaben für die Sportschule	0,00	2.360,15	2.313,13	0,00	47,02	0,00	0,00
2014 / 2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie f	1.663,40	2.704,59	2.509,16	0,00	195,43	0,00	0,00
2.343,40			8.467,50	7.974,93	0,00	492,57	0,00	0,00

RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAW
SCHATZAMTSDIENST

COD. ABI 8066

CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA
SERVIZIO DI TESORERIA

KASSENUEBERPRUEFUNG
VERIFICA DI CASSA

AM
AL

31/12/14 *

PAG. 1

KOERP./GJ. : 5800/2014
OBERSCHULZENTRUM MALS
CLAUDIA VON MEDICI
STAATSTR. 9
39024 MALS

ENTE/ESERCIZIO
IST.D'ISTR.SEC.SUPERIORE MALLES
CLAUDIA VON MEDICI
VIA NAZIONALE, 9
39024 MALLES VENOSTA

BZ

BZ

GEMAESS DEN GELTENDEN GESETZBESTIMMUNGEN UND VERTRAGSABMACHUNGEN.
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI :

KASSENGBARUNG - SITUAZIONE DI CASSA

AUSSER BILANZ STEHENDE BETRAEGE - IMPORTI FUORI BILANCIO

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE .. EURO 65.064,56
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI .. EURO 804.977,11
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI .. EURO 825.324,11
KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2014 EURO 44.717,56
DAVON VINKUL. / DI CUI VINCOLATO EURO 0,00

- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP. EURO 0,00
- PROV. KAUTIONEN/CAUZIONI PROV. ... EURO 0,00
- PROV. VERTRAGSSP./SPESE CONTR.PROVV.. EURO 0,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG - RIEPILOGO GENERALE

E I N G A N G - E N T R A T A

A U S G A N G - U S C I T A

EINGEBUCHTE KASSASCHEINE EURO 870.041,67
CARICO REVERSALI EURO 0,00
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE ..
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (**)
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 870.041,67
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE EURO 0,00
-REVERSALI INSOLUTE EURO 0,00

EINGEBUCHTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE ... EURO 825.324,11
CARICO MANDATI EURO 0,00
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSAUFTRAEGE
+PAGAMENTI SENZA MANDATI(*) EURO 0,00
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 825.324,11
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE
-MANDATI INSOLUTI EURO 0,00
-NOCH DURCHZUFUEHR.PROV.ZAHLUNGEN
-PROVVISORI DI USCITA GIACENTI... EURO 0,00

GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 870.041,67

GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 825.324,11

DER SCHATZMEISTER / KASSIER
IL TESORIERE / CASSIERE

(*) VALORI RIFERITI ALL'ULTIMA CHIUSURA
(**) BEILIEGENDE AUFSTELLUNG - ALLEGATO ELENCO



EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BUERGERMEISTER / PRAESIDENT / DIREKTOR

DER SEKRETAER