



Beschluss Nr. 3 vom 15.05.2014

Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2013

Am 15.05.2014

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	Dr. Gustav Tschenett
Vertreterin des Verwaltungspersonals	Sabrina Eder
Vertreter/innen des Lehrpersonals	Marylin Egger Heiko Hauser Bernadetta Höllrigl Punter Verena Noggler Rita Thomann Maria Giulia Interlandi Stona
Vertreter/innen der Eltern	Reinhold Cappello Valentin Paulmichl
Vertreter/innen der Schüler	/

Abwesend

Vertreterinnen der Schüler	Marie Christin Brugger Otto Gemassmer Lisa Stocker
Vertreter/innen der Eltern	Benedikt Noggler
Den Vorsitz führt:	Valentin Paulmichl

Schriftführer ist: Rita Thomann



Genehmigung der Jahresabschlussrechnung für das Finanzjahr 2013

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 2013 und allen erforderlichen Unterlagen

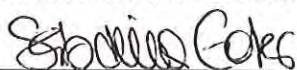
nach eingehender Diskussion,

b e s c h l i e ß t

der Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit,

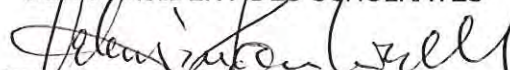
- die Jahresabschlussrechnung 2013 gemäß beiliegenden Vordrucken zu genehmigen,
- den Bericht zur Jahresabschlussrechnung 2013 diesem Beschluss beizulegen.

DIE SEKRETÄRIN DES SCHULRATES

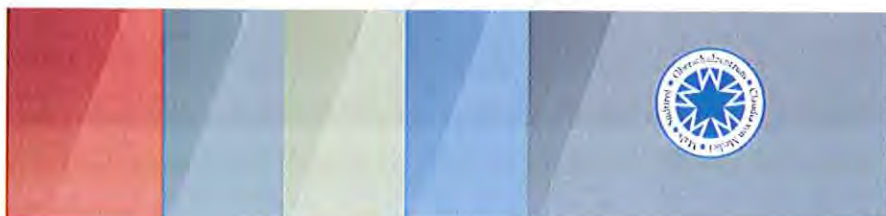


Sabrina Eder

DER PRÄSIDENT DES SCHULRATES



Valentin Paulmichl



ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG - FINANZJAHR 2013

KAPITEL	Benennung	Veranschlagung 2013	Änderungen +/-	Endgültiger Ansatz	Einnahmen Ausgaben	Aktive/Passive Rückstände	GESAMT-SUMMEN	Differenz +/-
EINNAHMEN	Verwaltungsüberschuss 2012	46.623,85 €	2.999,73 €	49.623,58 €				
1020	Aktivzinzen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	248,92 €		248,92 €	-2.251,08 €
2010	Ordentliche Zuweisung	193.268,00 €	3.305,00 €	196.573,00 €	196.573,00 €		196.573,00 €	0,00 €
2020	Sonderzuweisungen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €
2030	Schulbücher	10.315,62 €	84,38 €	10.400,00 €	10.400,00 €		10.400,00 €	0,00 €
2035	Zuweisung Rückerstattung Bücher u. didakt. Material	19.840,00 €	879,00 €	20.719,00 €	20.719,00 €		20.719,00 €	0,00 €
2040	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €		2.027,26 €	0,00 €
2050	Instandhaltung Schulgebäude	8.664,00 €	0,00 €	8.664,00 €	8.664,00 €		8.664,00 €	0,00 €
3030	Beiträge Körperschaften	0,00 €	10.963,14 €	10.963,14 €	10.963,14 €		10.963,14 €	0,00 €
3040	Einnahmen EU-Projekte	0,00 €	488,14 €	488,14 €	488,14 €		488,14 €	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	16.685,00 €	8.164,50 €	24.849,50 €	24.849,50 €		24.849,50 €	0,00 €
4020-02	Beiträge der SchülerInnen für schulbegleitende Veranstaltungen	73.720,00 €	49.320,11 €	123.040,11 €	123.040,11 €		123.040,11 €	0,00 €
4020-03	Jahresbeiträge der SportschülerInnen	175.000,00 €	-3.900,00 €	171.100,00 €	165.300,00 €	5.800,00 €	171.100,00 €	0,00 €
5040	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €		750,00 €	0,00 €
5050-01	Alle weiteren Einnahmen	14.000,00 €	14.784,00 €	28.784,00 €	28.330,57 €	427,00 €	28.757,57 €	-26,43 €
5050-02	Einnahmen der Schulbar	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-15.132,38 €		15.132,38 €	-4.867,62 €
	Summe laufende Einnahmen	580.616,47 €	129.865,26 €	710.481,73 €	647.486,02 €	6.227,00 €	653.713,02 €	-7.145,13 €
8040	Veräußerung von Vermögensgütern	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 €
9010	Sozialbeiträge, Steuerabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.442,40 €		1.442,40 €	-8.557,60 €
9020	Ökonomsdienst	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 €	4.130,00 €		4.130,00 €	-870,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.572,40 €	0,00 €	15.572,40 €	-9.427,60 €
	Gesamteinnahmen	605.616,47 €	129.865,26 €	735.481,73 €	663.058,42 €	6.227,00 €	669.285,42 €	-16.572,73 €
AUSGABEN								
1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	54.800,00 €	-3.518,56 €	51.281,44 €	44.427,64 €	4.303,82 €	48.731,46 €	2.549,98 €
2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	311.366,52 €	43.231,19 €	354.597,71 €	329.759,84 €	24.054,84 €	353.814,68 €	783,03 €
2020	Ausgaben für die Bibliothek	8.000,00 €	3.488,76 €	11.488,76 €	11.145,01 €	332,82 €	11.477,83 €	8,93 €
2030	Ausgaben extern. Personal	20.000,00 €	4.435,49 €	24.435,49 €	24.108,49 €	252,00 €	24.360,49 €	75,00 €
2040	Ausgaben für die Integration	587,38 €	1.242,39 €	1.829,77 €	1.149,77 €	680,00 €	1.829,77 €	0,00 €
2045	Ausgaben für SchülerInnen mit Migrationshintergrund	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2050-01	Ausgaben für Maturareisen, Lehrfahrten sowie Schulver	96.220,00 €	52.330,91 €	148.550,91 €	148.494,68 €	0,00 €	148.494,68 €	56,23 €
2060	Ausgaben für die Schulbar	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	14.309,41 €	1.375,43 €	15.684,84 €	4.315,16 €
2070	Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3020	Ausgaben für EU-Projekte	10.000,00 €	5.280,64 €	15.280,64 €	12.629,99 €	0,00 €	12.629,99 €	2.630,65 €
3030	Ausgaben im Rahmen des Schulverbundes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4010	Instandhaltung Schulgebäude	8.664,00 €	-5.855,55 €	2.808,45 €	2.808,45 €	0,00 €	2.808,45 €	0,00 €
5010	Schulbücher	15.428,00 €	1.589,70 €	17.017,70 €	16.968,66 €	49,04 €	17.017,70 €	0,00 €
5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	31.450,57 €	-5.378,86 €	26.071,71 €	25.921,71 €	0,00 €	25.921,71 €	150,00 €
5020	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	2.027,26 €	2.027,26 €	2.027,26 €	0,00 €	2.027,26 €	0,00 €
6010	Reservefonds	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	Summe laufende Ausgaben	580.616,47 €	98.751,37 €	679.367,84 €	633.750,91 €	31.047,95 €	664.798,86 €	14.568,98 €
8010	Einrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8020	Gerätschaften und Maschinen	0,00 €	31.113,89 €	31.113,89 €	1.113,89 €	0,00 €	1.113,89 €	30.000,00 €
	Summe Ausgaben aus Kapitalbewegungen	0,00 €	31.113,89 €	31.113,89 €	1.113,89 €	0,00 €	1.113,89 €	30.000,00 €
9010	Sozialbeiträge, Steuerabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.442,40 €	0,00 €	1.442,40 €	8.557,60 €
9020	Ökonomsdienst	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.880,00 €	250,00 €	4.130,00 €	870,00 €
	Summe Durchlaufkonten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.322,40 €	250,00 €	15.572,40 €	9.427,60 €
	Gesamtausgaben	605.616,47 €	129.865,26 €	735.481,73 €	650.187,20 €	31.297,95 €	681.485,15 €	53.996,58 €

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	
Überschuss aus den Ausgaben	44.568,98
Mindereinnahmen aus den Einnahmen	-7.145,13
Geringere Einnahmen Aktive Rückstände 2012	-1.650,00
Geringere Ausgaben Passive Rückstände 2012	69,57
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	35.843,42

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Oberschulzentrum Mals
„Claudia von Medici“
Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Fachoberschule für Wirtschaft
Sportoberschule
in deutscher Sprache



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Ist. d'istruz. sec. superiore di Malles
"Claudia von Medici"
Liceo delle scienze umane
Istituto tecnico per il settore economico
Istituto per Sport
in lingua tedesca

BEGLEITBERICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG 2013

Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres	100.254,33 Euro
Summe der eingehobenen Beträge der laufenden Gebarung	663.058,42 Euro
Aktive Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	6.808,80 Euro
GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN	770.121,55 Euro

Summe der ausbezahlten Beträge der laufenden Gebarung	650.187,20 Euro
Passive Rückstände vorhergehender Haushaltsjahre	54.869,79 Euro
GESAMTBETRAG DER AUSGABEN	705.056,99 Euro

Kassastand am 31. Dezember 2013	65.064,56 Euro
Aktive Rückstände 2013	8.096,25 Euro
Passive Rückstände 2013	37.317,39 Euro

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013

35.843,42 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

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013

Der in der Finanzlage am Ende des Haushaltsjahres 2013 ausgewiesene Verwaltungsüberschuss beträgt insgesamt **35.843,42 Euro** und entsteht:

- aus den folgenden Wenigereinnahmen in Höhe von insgesamt **7.145,13 Euro**

Kap. 1020	Aktivzinsen	2.251,08Euro
Kap. 5050-01	Alle weiteren Einnahmen	26,43 Euro
Kap. 5050-02	Einnahmen der Schulbar	4.867,62 Euro

- aus den Restbeträgen der passiven Rückstandsgebarung des Haushaltsjahrs 2012 aufgrund von verminderten Ausgaben in Höhe von **69,57 Euro**,
- aus den verminderten Einnahmen der aktiven Rückstandsgebarung des Haushaltsjahrs 2012 in Höhe von **1.650,00 Euro**,
- und aus den nicht verwendeten Beträgen in Höhe von insgesamt **44.568,98 Euro** folgender Ausgabenkapitel des Haushaltsjahres 2013:

Kap. 1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	2.549,98 Euro
Kap. 2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	783,03 Euro
Kap. 2020	Ausgaben für die Bibliothek	8,93 Euro
Kap. 2030	Ausgaben für extern. Personal	75,00 Euro
Kap. 2050	Ausgaben für den Schulball, Maturareisen, Lehrfahrten, Lehrausflüge	56,23 Euro
Kap. 2060	Ausgaben für die Schulbar	4.315,16 Euro
Kap. 3020	Ausgaben für EU-Projekte	2.630,65 Euro
Kap. 5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	150,00 Euro



Kap. 6010	Reservefonds	4.000,00 Euro
Kap. 8020	Gerätschaften und Maschinen	30.000,00 Euro

Der Verwaltungsüberschuss wird unterteilt in:

- **zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (35.238,84)**

Kap. 1010-08	Ausgaben für die Dienstbekleidung	738,85 Euro
Kap. 1020	Ausgaben für die Müllabfuhrgebühr	1719,34 Euro
Kap. 3020	Ausgaben für EU-Projekte, für HTB und Ähnliches	2.630,65 Euro
Kap. 5015	Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf von Büchern u. didakt. Materials	150,00 Euro
Kap. 8020	Gerätschaften und Maschinen	30.000,00 Euro

- **nicht zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (604,58).**

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 2014 wurde bereits ein vermutlicher zweckgebundener Verwaltungsüberschuss in Höhe von 35.776,87 Euro eingebaut.



RÜCKSTÄNDE 2013

AKTIVE RÜCKSTÄNDE – HAUSHALTSJAHR 2011

Kap. 4020-03 Jahresbeiträge der SportschülerInnen 5.800,00 Euro

Jahresbeiträge der Sportschüler Schuljahr 2013-2014 5.800,00 Euro

Kap. 5050-01 Alle weiteren Einnahmen 427,00

Abrechnung Mittagessen im Gamperheim der Trainer im Schuljahr 2012/2013 374,00 Euro

Spesenbeitrag Schulausspeisung Gasthof Iris bzw. Gamperheim SJ 2012/2013 53,00 Euro

PASSIVE RÜCKSTÄNDE – HAUSHALTSJAHR 2012

Für zweckgebundene Ausgaben, die nicht mehr rechtzeitig innerhalb des Haushaltsjahres 2013 beglichen werden konnten, bzw. deren Lieferung noch nicht eingetroffen ist werden nachstehend angeführte Beträge in Höhe von insgesamt **59.093,40 Euro** als passive Rückstände ausgewiesen:

Kapitel / ZwB	Gläubiger	Grund	Betrag
1010-05 / 426	Wunderer Markus	Bestellung: 182-12.09.2013 Schrankenöffner für automatische Schranke auf dem Schulhof	179,87 €
1010-05 / 426	Bigman GmbH/ S.r.l.	Bestellung: 253-07.11.2013 Jährliche Überprüfung der Hebebühne	380,64 €
Summe Kapitel			560,51 €
1010-07 / 431	Wielander Gärtnerei	Bestellung: 261-12.11.2013 Sichtschutz Turnhalle - Wannen mit Blumen	3.377,31 €
Summe Kapitel			3.377,31 €
1020 / 431	Armin Windegger & Co OHG	Rechnung Nr. 1828 vom 31.12.2013 Wertstoffsammlung 2. Halbjahr 2013	366,00 €
Summe Kapitel			366,00 €



2010-01 / 423	Schneider Gerhard und Christoph & Co.	Bestellung: 121-13.05.2013 Sportartikel	3.089,13 €
2010-01 / 423	Acs- Data Systems AG	Bestellung: 173-09.09.2013 HP - Tastatur für Notebook - "Pointing Stick" Zeigegerät - für Pro Book 6550b Deutsch	37,94 €
2010-01 / 423	Archimedes d. Andreas Hinteregger & Co.	Bestellung: 244-24.10.2013 Lehrmittel Physik	417,56 €
2010-01 / 423	Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Bestellung: 268-18.11.2013 Druckerpatronen	58,54 €
2010-01 / 423	ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Bestellung: 273-02.12.2013 Geo-Edition-Kalender 2014 "Erde von oben"	66,42 €
Summe Kapitel			3.669,59 €

2010-02 / 428	Malserhof KG des Schönthaler Paul & Co	Bestellung: 195-18.09.2013 Unterkunft für Begleitpersonen der Austauschschüler aus Polen 14. - 21.10.2013	462,00 €
Summe Kapitel			462,00 €

2010-04 / 421	Chasper Cadonau	Bestellung: 35-21.01.2013 Aktualisierung Homepage (Veranstaltungen, Termine, Sportresultate, Pressespiegel, Berichte)	1.500,00 €
Summe Kapitel			1.500,00 €

2010-06 / 425	Lorenz Abart Raumaustatter	Bestellung: 151-05.08.2013 Teppich Nadelfilz Gold 400 (72 m ²)	726,23 €
2010-06 / 425	Lorenz Abart Raumaustatter	Bestellung: 234-14.10.2013 Teppich Nadelfilz Gold 400	689,46 €
2010-06 / 433	Dietl Georg Gemischtwaren	Rechnung Nr. 134 vom 28.12.2013 Lebensmittel (Projekt gesundes Fühstück)	201,10 €
2010-06 / 433	Druckerei Hauger Fritz	Rechnung Nr. 131478 vom 27.12.2013 Spiralisierung Broschüren	195,20 €
2010-06 / 433	Oberschulzentrum Schlanders	Spesenote Nr. 6 vom 18.12.2013 Prüfungsgebühren ECDL - Prüfungen	915,00 €
Summe Kapitel			2.726,99 €



2010-07 / 430	Oberhof Sportstätten GmbH	Bestellung: 217-07.10.2013 Nutzung der DKB-Skisporthallen Oberhof vom 08. - 13.10.2013	1.280,90 €
2010-07 / 430	Kanonikus Michael Gamper Werk	Bestellung: 283-16.12.2013 Zusätzliche Heimöffnungen	7.537,20 €
2010-07 / 430	Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Bestellung: 284-17.12.2013 Instandhaltung Sportbusse - Wintercheck 2013	477,86 €
2010-07 / 435	Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechnung Nr. 566 vom 09.11.2013 Tageskarten Aufstiegsanlagen SportschülerInnen	260,00 €
2010-07 / 435	Tamoil Tankstelle der Hofer Jessica	Rechnung Nr. 459 vom 31.12.2013 Benzinspesen Sportbusse	277,10 €
2010-07 / 435	Restaurant Andreas Hofer	Rechnung Nr. 1377 vom 11.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	298,00 €
2010-07 / 435	Gasthof Platterwirt des Hofer Gotthard & Co.	Rechnung Nr. 25 vom 31.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	304,00 €
2010-07 / 435	Seilbahnen Sulden	Rechnung Nr. 32 vom 31.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	2.556,40 €
2010-07 / 435	Restaurant Kuppelwies Peter Gruber	Rechnung Nr. 810 vom 31.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	162,50 €
2010-07 / 435	Baita Ortler - Tschenett Karl Heirich	Rechnung Nr. 101 vom 03.11.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	1.500,00 €
2010-07 / 435	Hotel Greif - Sagmeister Rudi	Rechnung Nr. 172 vom 19.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	76,50 €
2010-07 / 435	Hotel Bambi - Reinstadler Patrizia	Rechnung Nr. 77 vom 23.12.2013 Trainingsaufenthalte SportschülerInnen (Verpflegung)	231,00 €
2010-07 / 435	Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechnung Nr. 30 vom 31.12.2013 Abrechnung Mittagessen der SportschülerInnen (Mensa)	734,80 €
Summe Kapitel			15.696,26 €



2020 / 429	ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Bestellung: 206-28.09.2013 Bibliotheksbücher	68,04 €
2020 / 429	ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Bestellung: 240-21.10.2013 Zusatzmaterial Audio-MP3 (zur Zeitschrift Read on)	32,90 €
2020 / 434	Arbeitskreis Vinschgau Arunda Kulturzeitschrift	Rechnung Nr. 52 vom 08.12.2013 Abo Arunda Kulturzeitschrift	45,00 €
2020 / 434	Südtiroler Wirtschaftszeitung	Abo Südtiroler Wirtschaftszeitung	142,00 €
2020 / 434	Philippka Sportverlag	Abo Zeitschrift Leistungssport	44,88 €
Summe Kapitel			332,82 €
2030 / 422	Bayer Ernst	Bestellung: 109-23.04.2013 Digitale Fotokamera - Photoshop	252,00 €
Summe Kapitel			252,00 €
2040 / 427	Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	Bestellung: 186-17.09.2013 Kurs Miteinander in Mals	680,00 €
Summe Kapitel			680,00 €
2060-01 / 436	Schreyögg GmbH	Rechnung Nr. VK13-12088 vom 30.12.2013 Kaffee für die Schulbar	231,80 €
2040 / 436	Maxi Team Lebensmittelengros	Rechnung Nr. 992 vom 31.12.2013 Lebensmittel für die Schulbar	648,08 €
2040 / 436	Bäckerei Schuster	Rechnung Nr. 131053 vom 31.12.2013 Lebensmittel für die Schulbar	458,73 €
2040 / 436	Despar Plangger Oskar	Rechnung Nr. 26 vom 19.12.2013 Lebensmittel für die Schulbar	36,82 €
2060-01			1.375,43 €
5010 / 424	ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Bestellung: 146-11.07.2013 Schulbücher für das Schuljahr 2013-14	49,04 €
5010			49,04 €
9030 / 437	SchülerInnen und Lehrpersonen	Kauttionen Chipkarten Milon Kraftgeräte	250,00 €
5010 / 424			250,00 €



EINNAHMEN

TITEL 1 – LAUFENDE EINNAHMEN

KATEGORIE 1 – VERMÖGENSEINNAHMEN

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

Im Finanzjahr 2013 wurden Aktivzinsen von insgesamt **248,92 Euro** eingenommen, veranschlagt waren 2.500,00 Euro.
Der Differenzbetrag in Höhe von 2.251,08 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 193.268,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderung um 3.305,00 Euro (Zuweisung für die Schüler und Schülerinnen mit Funktionsdiagnose und Zuweisung für die Müllabfuhrgebühr) erhöht.
Für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wurde eine ordentliche Zuweisung in Höhe von **196.573,00 Euro** eingenommen.

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 **40.000,00 Euro** eingegangen, die mittels Haushaltsänderungen eingebaut wurden. Es handelt sich um die Zuweisung für den Ankauf von Lehrmitteln für das Chemie- und Physiklabor (5.000,00 Euro), um die Zuweisung für den Ankauf von Sportgeräten und Lehrmittel für die Turnhalle (5.000,00 Euro) und um die Sonderzuweisung für den Ankauf eines Sportbusses (30.000,00 Euro).



Kap. 2030

ZUWEISUNGEN ZUM ANKAUF VON SCHULBÜCHERN

Das Kapitel wurde mit einem Ansatz von 10.315,62 Euro eröffnet und mit Bilanzänderung um 84,38 Euro erhöht.

In den ersten und zweiten Klassen erhalten die SchülerInnen die Schulbücher in Form des Leihbuchsystems von der Schule. Nach Abzug des Verwaltungsüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2012 hat die Schule eine Zuweisung in Höhe von **10.400,00 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 19.840,00 Euro eröffnet. Es wurden Einnahmen in Höhe von **20.719,00 Euro** verbucht. Der Ansatz wurde mittels Bilanzänderung um den Differenzbetrag (879,00 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 **2.027,26 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 **8.664,00 Euro** ist zur Gänze eingehoben worden.

Kap. 2060

ZUWEISUNGEN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Das Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Es wurden **keine Einnahmen** verbucht.



KATEGORIE 3 – BEITRÄGE ANDERER KÖRPERSCHAFTEN ODER SEITENS PRIVATER

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 **10.963,14 Euro** festgestellt und mittels Haushaltsänderung eingebaut.

Für den Sprachaufenthalt der Klasse 4. Sport in England wurde ein Beitrag der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Höhe von 3.060,60 Euro gewährt, für den Praktikumsaufenthalt in Exeter der Klassen 4. HOB und 4A und 4B FSD ein Beitrag in Höhe von 7.902,54 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.

Die Lehrperson Marylin Egger hat ein Comenius - Stipendium für einen Sprachaufenthalt in Höhe von **488,14 Euro** erhalten, das über die Schule ausbezahlt und 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.

KATEGORIE 4 – BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Kap. 4010 **SCHULGEBÜHREN**

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2562 vom 14.07.2008 wurde bestimmt, dass von den Oberschülerinnen und Oberschülern keine Schulgebühren mehr eingehoben werden dürfen.

Aufgrund dieses Beschlusses wurde das Kapitel ohne Ansatz eröffnet (PRO



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/Cod.ice fiscale 82005330210

MEMORIA) und es wurde **keine Einnahmen** verbucht.

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

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 16.685,00 Euro wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmen durch Bilanzänderungen um 8.164,50 Euro erhöht. Es wurden Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial in Höhe von 10.195,00 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 5.804,50 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 4.100,00 Euro festgesetzt.

In der Lehranstalt für Soziales wurde im Rahmen des Unterrichtsfaches „Einführung in den Beruf“ in den 4. Klassen gekocht. Die zubereiteten Speisen, nahmen die SchülerInnen dann als Mittagessen in der Schule ein. Für die Lebensmittel wurde von den SchülernInnen ein Umkostenbeitrag in Höhe von 70,00 Euro pro SchülerIn eingesammelt. Es wurden 3.850,00 Euro an Umkostenbeiträgen eingenommen.

Für den Englisch Intensivkurs „English in action“, der von der Schule für die SchülerInnen aller 3.Klassen organisiert wurde, wurde ein Umkostenbeitrag von 25,00 Euro pro SchülerIn (insgesamt 900,00 Euro) eingesammelt.

Die Gesamteinnahmen auf diesem Kapitel belaufen sich auf **24.849,50 Euro**.



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

Dieses Kapitel, wurde aufgrund einer Hochrechnung der geplanten Tätigkeiten mit 73.720,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderungen im Laufe des Haushaltsjahres um 49.320,11 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 **123.040,11 Euro** eingenommen.

Kap. 4020 - 03 JAHRESBEITRÄGE DER SPORTSCHULERINNEN 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 175.000,00 Euro geschätzt. Diese wurde im Laufe des Haushaltsjahres mittels Bilanzänderung um 3.900,00 Euro vermindert.

Insgesamt wurden auf dem Kapitel Einnahmen in Höhe von **171.100,00 Euro** festgestellt, wobei 5.800,00 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 **750,00 Euro** eingehoben, welche mittels Bilanzänderung eingebaut wurden.

Kap. 5050-01 ALLE WEITEREN EINNAHMEN

Der veranschlagte Betrag von 14.000,00 Euro wurde mittels Bilanzänderungen um 14.784,00 Euro erhöht.



Der Gesamtbetrag der Einnahmen beträgt **28.757,57 Euro**, der Differenzbetrag von 26,43 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 gab es keinen herkömmlichen Mensadienst für die SchülerInnen. Aufgrund dieses Umstandes hat die Schule mit der Gemeinde Mals und dem Gamperheim Mals eine Übereinkunft getroffen. Die SchülerInnen können ihr Mittagessen bei Bedarf im Gasthof Iris oder im Gamperheim einnehmen, die Gemeinde zahlt einen Teil der Kosten. 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 der Gemeinde bzw. dem Gamperheim. Für den Mensadienst wurden Einnahmen in Höhe von 7.456,00 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.

Als aktiver Rückstand werden 427,00 Euro geführt.



Kap. 5050-02**EINNAHMEN DER SCHULBAR**

Die 4. Klassen der Handelsoberschule 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 2013 auf **15.132,38 Euro**.

Kap. 5060**EINNAHMEN AUS SPENDENAKTIONEN DER SCHULE**

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

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 **1.442,40 Euro** eingenommen. Der Differenzbetrag von 8.557,60 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 die Ausleihe von Chipkarten für die Trainingsgeräte im Kraftraum und für die Ausleihe der Tablet-Pc's wurden Kauttionen in Höhe von insgesamt **4.130,00 Euro** eingehoben. Für verschiedene Fehleinzahlungen, welche anschließend rückerstattet wurden, wurden Einnahmen in Höhe von **870,00 Euro** verbucht.

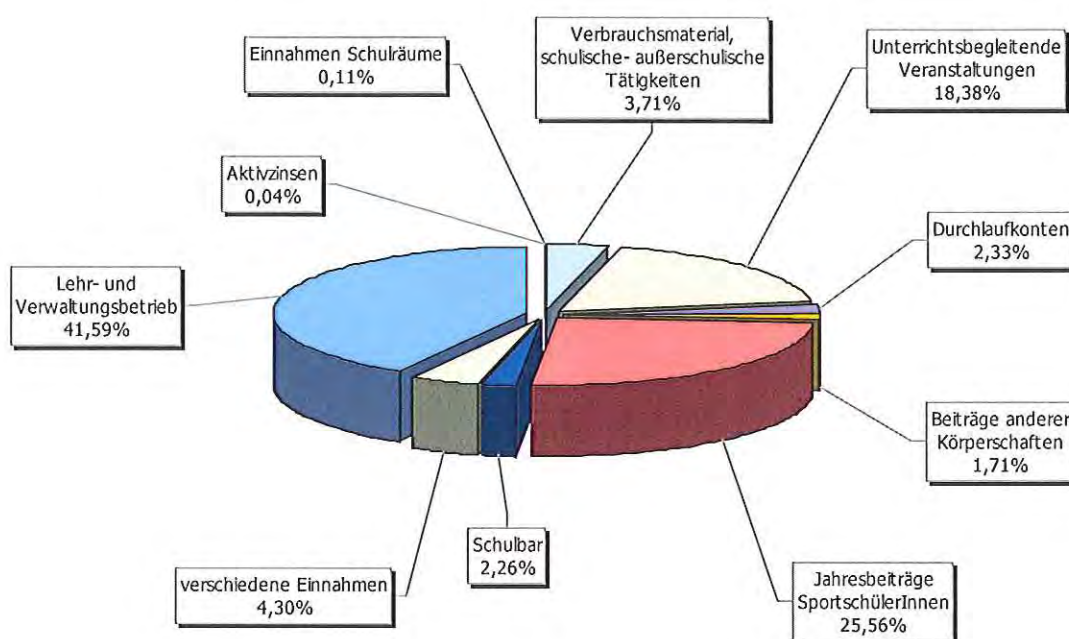
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS

VERMUTETER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS

Der bereits in den Haushaltsvoranschlag 2013 eingebaute endgültige Verwaltungsüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2012 beträgt insgesamt **49.623,58 Euro**.



Gesamteinnahmen im Finanzjahr 2013



AUSGABEN

TITEL 1 – LAUFENDE AUSGABEN

KATEGORIE 1 – AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB

Kap.1010 AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 54.800,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 3.518,56 Euro vermindert. Für den Verwaltungsbetrieb wurden insgesamt **44.427,64 Euro** ausbezahlt.

Als passive Rückstände für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben werden 4.303,82 Euro geführt. Der nicht verwendete Restbetrag von 2.549,98 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel beträgt 51.281,44 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 und wurde mittels Umbuchung innerhalb des Kapitels um 39,97 Euro vermindert. Zur Deckung der Kleinspesen wurden insgesamt **560,03 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 10.000,00 Euro vorgesehen, welcher durch Bilanzänderung und interne Umbuchung innerhalb des Kapitels um 2.540,75 vermindert wurde. Im Laufe des Finanzjahrs wurden Spesen in Höhe von **7.562,20 Euro** abgerechnet. Der Restbetrag von 0,80 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 interne Umbuchung innerhalb des Kapitels um 2.149,00 Euro vermindert. Für den Ankauf von Aktenordnern, Mappen, Archivboxen, Kuverts, Druck- und Kopierpapier, Stiften u. Ä. wurden insgesamt **1.850,46 Euro** ausgegeben. Der Differenzbetrag von 0,54 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-04

AUSGABEN FÜR DIE REINIGUNG

Vom veranschlagten Betrag in Höhe von 15.000,00 Euro, der durch Bilanzänderung um 250,00 Euro erhöht und interne Umbuchung innerhalb des Kapitels um 2.400,00 Euro vermindert wurde, wurden für den Ankauf von Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Müllsäcken, verschiedenen Reinigungs-Flüssigkeiten, Emulsionswachs u. Ä. insgesamt



12.308,35 Euro ausbezahlt. Der Restbetrag von 41,65 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-05 INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN UND GERÄTE

Der veranschlagte Betrag von 11.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderung und interne Umbuchung um 3.890,33 Euro erhöht. Insgesamt wurden **14.281,02 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 560,51 Euro werden als Rückstände geführt. Der Restbetrag von 48,80 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-06 AUSGABEN FÜR DIE DIENSTBEKLEIDUNG

Der veranschlagte Betrag von 1.700,00 Euro wurde mittels Bilanzänderung um 1961,15 Euro vermindert. 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.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde keine Dienstbekleidung angekauft. Der nicht verwendete Restbetrag von 738,85 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1010-07 ANDERE VERWALTUNGS AUSGABEN

Der veranschlagte Betrag von 6.000,00 Euro wurde durch Haushaltsänderungen um 886,96 Euro vermindert. Insgesamt wurden **1.735,73 Euro** ausbezahlt für die Bepflanzung im Innenbereich, Pflanzenerde, Dünger, für den Mitgliedbeitrag der ASSA, die Jahresgebühr der Handelskammer u.a.. Die Ausgaben von 3.377,31 Euro werden als Rückstände geführt.

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



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

Papiercontainer wurde ein Anschlag von 6.500,00 Euro vorgesehen, der mit Bilanzänderung um 1.571,39 erhöht wurde. Es wurden Ausgaben in Höhe von **4.986,05 Euro** getätigt, als Rückstand werden 366,00 Euro geführt. Der Differenzbetrag von 1.719,34 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss.

Kap. 1030

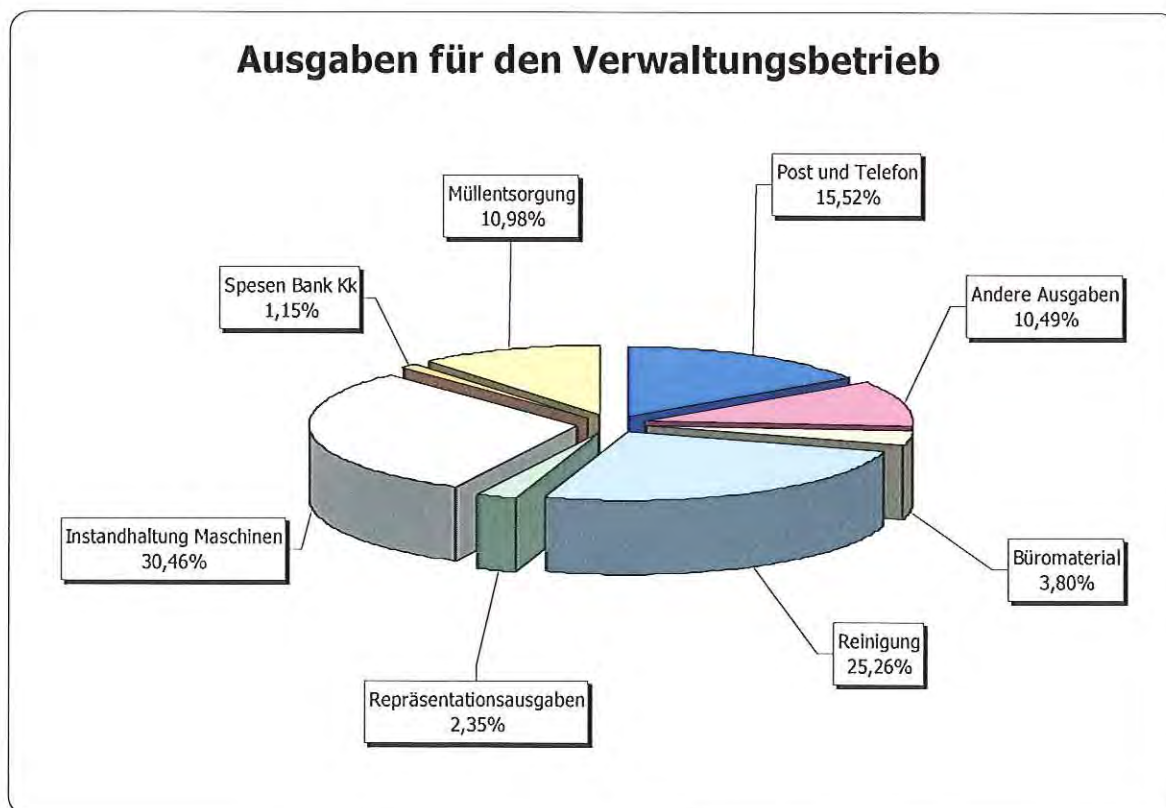
FOND FÜR REPRÄSENTATIONSAUSGABEN (ART. 36, D.LH. 74/2001)

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 1.000,00 Euro veranschlagt und mit Bilanzänderung um 143,80 Euro erhöht. Für Repräsentations-Spesen wurden im Laufe des Finanzjahrs **1.143,80 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.



KATEGORIE 2 – AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB

Kap. 2010 **AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB**

Der veranschlagte Betrag von 456.273,90 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 104.626,74 Euro erhöht. Für den Lehrbetrieb wurden insgesamt **528.967,20 Euro** ausbezahlt.

Als passive Rückstände für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben werden 26.695,09 Euro geführt. Der nicht verwendete Restbetrag von 5.238,35 geht in den Verwaltungsüberschuss. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel beträgt 560.900,64 Euro und wird wie folgt verteilt:

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

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 24.713,52 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen innerhalb des Kapitels um insgesamt 6.087,73 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) und Verbrauchsmaterial für den praktischen Unterricht in der LESO angekauft.

Für die Turnhalle und den Chemie- und Physikraum wurden verschiedene Lehrmittel und kleinere Geräte angekauft, wofür die Schule eine Sonderzuweisung in Höhe von 10.000,00 Euro erhalten hat. Insgesamt wurden für Verbrauchsmaterial und Lehrmittel **27.059,57 Euro** ausgegeben, als Rückstand werden 3.669,59 Euro geführt.

Der nicht verwendete Restbetrag von 72,09 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

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

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 22.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen um insgesamt 8.144,98 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 9.350,00 Euro.

Für den Aufenthalt der SchülerInnen aus Polen und aus Ratzeburg und den Gegenbesuch der SchülerInnen vom OSZ Mals sind Kosten in Höhe von 3.394,11 Euro entstanden.

Insgesamt wurden auf dem Kapitel Ausgaben in Höhe von **13.393,02 Euro** getätigt, als Rückstand werden 462,00 Euro geführt

Kap. 2010-03 AUSGABEN FÜR DIE ÜBUNGSFIRMA

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 2.000,00 Euro wurde durch interne Umbuchung und Haushaltsänderung um 1.347,08 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 den Ankauf von Verbrauchs- und Büromaterial und den Besuch der ÜFA-Messe in Villafranca wurden **652,92 Euro** ausbezahlt.

Kap. 2010-04 AUSGABEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 8.000,00 Euro wurde durch interne Umbuchung innerhalb des Kapitels um 435,42 Euro vermindert.

Für die Öffentlichkeitsarbeit, in Form von Zeitungsinseraten, Radiospots, Betreuung der Internetseite, Erstellung und Druck des Jahrbuches und die Neugestaltung der Folder wurden insgesamt **7.564,58 Euro** zweckgebunden. An Rückständen werden 1.500,00 Euro geführt.

Kap. 2010-05 AUSGABEN FÜR DIE LEHRERFORTBILDUNG

Auf diesem Kapitel, das mit einem Ansatz von 5.000,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderungen und interner Umbuchungen um 2.255,85 Euro vermindert wurde, sind Ausgaben in Höhe von **2.744,15 Euro** erfolgt. Es wurden verschiedene Fortbildungen für das Lehrpersonal organisiert. Weiters wurde für die Organisation der Fortbildungen auf Bezirksebene eine Kostenbeteiligung in Höhe von 652,59 Euro bezahlt.



Kap. 2010-06

ANDERE AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB

Der veranschlagte Betrag von 11.053,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen und interne Umbuchungen um 20.379,70 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.

In den vierten Klassen der LESO wurde im Rahmen von Einführung in den Beruf „Kochen“ unterrichtet. Die SchülerInnen hatten dabei die Möglichkeit einmal die Woche ihr selbstgekochtes Essen als Mittagessen einzunehmen. Für die Begleichung dieser Ausgaben wurde von den SchülerInnen ein Kostenbeitrag eingesammelt.

Insgesamt wurden auf diesem Kapitel **28.702,85 Euro** ausgegeben. 1.311,30 Euro werden an Rückständen geführt.

Der nicht verwendete Restbetrag von 2,86 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2010-07

AUSGABEN FÜR DIE SPORTSCHULE

Für die Ausgaben der Sportschule waren **238.600,00 Euro** vorgesehen, die mittels Bilanzänderungen und internen Umbuchungen innerhalb des Kapitels um 28.947,09 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 31.129,32 Euro an. Weiters entstanden im Zusammenhang mit den Bussen Spesen für Steuer und Versicherung (13.046,56 Euro), Benzin- und Autobahngebühren (40.963,35 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 2013 sind für die SchülerInnen 130.812,10 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, Rucksäcke, Digitale Videokameras und Handfunkgeräte, Munition für Biathlon angekauft. Dafür wurden 26.151,86 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. 2013 wurden insgesamt Speserückerstattungen in Höhe von 8.274,98 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 9.643,94 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.

Insgesamt wurden für die Sportschule Ausgaben in Höhe von **251.142,75 Euro** getätigt. An passiven Rückständen werden Ausgaben von 15.696,26 Euro geführt.

Die ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen für die Sportschule betrug im Jahr 2013 58.270,00 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



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

Bilanzänderungen um 3.486,76 Euro erhöht. Für den Ankauf von verschiedenen Büchern und Medien sowie für verschiedene Tageszeitungen sowie Fachzeitschriften wurden insgesamt **11.145,01 Euro** ausbezahlt.

Als passiver Rückstand werden insgesamt 332,82 Euro für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben geführt.

Der nicht verwendete Restbetrag von 8,93 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 20.000,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen um 4.435,49 Euro erhöht.

In den 5. Klassen der LESO waren als Unterricht 5 Stunden Einführung in den Beruf im Wochenstundenplan vorgesehen. Diese Unterrichtsstunden wurden zum Großteil von externen Experten abgehalten, z.B. ein Kurs zu Spiel- und Tanzpädagogik, ein Kurs zu „Klangschalen“, ein Kurs zu „Massage für den Hausgebrauch“ organisiert.

Weitere Kurse und Fortbildungen die von externen Experten gehalten wurden sind unter anderem die Wahlfächer (Spiel- und Tanzpädagogik, Bildbearbeitung, First Certificate, Massage im Hausgebrauch), Zumba, Workshop „Vorstellungsgespräche“, Biologische Produkte und Ernährung im Rahmen des Projekttag „Gesunde Ernährung“, Autorenlesungen, Lawinenkunde für die SportschülerInnen, Journalistenworkshops, Organisation von Großveranstaltungen. Insgesamt wurden **24.108,49 Euro** ausbezahlt. Als passiver Rückstand werden 252,00 Euro für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben geführt. Der Restbetrag von 75,00 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2040

AUSGABEN FÜR DIE INTEGRATION

Für die Ausgaben für den Integrationsunterricht wurden 587,38 Euro vorgesehen, welche durch Haushaltsänderungen um 1.242,39 Euro erhöht wurden. Es wurden spezifische Medien und Materialien in Höhe von **1.149,77 Euro** angekauft. Als passiver Rückstand werden 680,00 Euro für die Begleichung von zweckgebundenen Ausgaben geführt.



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/Cod.ice fiscale 82005330210

Kap. 2045

AUSGABEN FÜR SCHÜLER MIT MIGRATIONS HinterGRUND

Auf diesem Kapitel, das mit einem Ansatz von 100,00 Euro eröffnet und mittels Bilanzänderung um 100,00 Euro vermindert wurde, sind im Haushaltsjahr 2013 keine Ausgaben erfolgt.

Kap. 2050-01

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

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 96.220,00 Euro wurde durch Bilanzänderungen (52.330,91 Euro) erhöht.

Für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten wurden **148.494,68 Euro** ausbezahlt.

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

Im Schuljahr 2012/2013 – 2013-2014 wurden zahlreiche Ausflüge (Theaterbesuche in Meran, Bozen, Innsbruck, München, der Besuch verschiedener Museen) und Lehrfahrten unternommen, so z.B. Lucca (3A und 3B Sport), Triest (Klassen 3.FOWI, 3A SOGYM und 3B SOGYM), Prag (4A, 4B und 4C FSD).

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 Mountain 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.



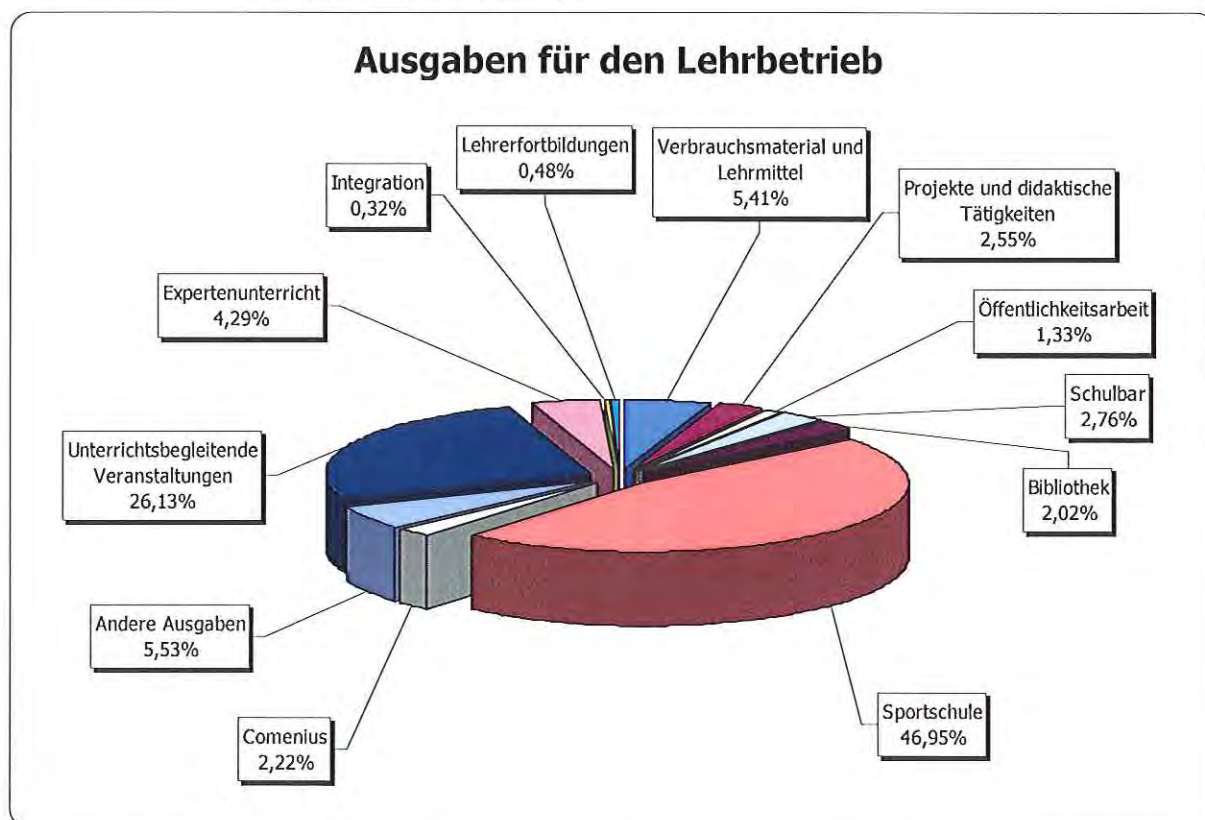
Kap. 2060-01 **AUSGABEN FÜR DIE SCHULBAR**

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 **14.309,41 Euro** getätigt. Als passive Rückstände werden 1.375,43 Euro geführt. Der nicht verwendete Restbetrag in Höhe von 4.315,16 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss.

Kap. 2070 **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.



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

Dieses Kapitel wurde mit einem Ansatz von 10.000,00 Euro eröffnet und mittels Haushaltsänderung um 5.260,64 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 12.141,85 Euro an Ausgaben getätigt.

Die Lehrperson Marylin Egger hat ein Comenius - Stipendium für einen Sprachaufenthalt in Höhe von 488,14 Euro erhalten, das über die Schule ausbezahlt wurde.

Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von **12.629,99 Euro** getätigt. Der nicht verwendet Restbetrag in Höhe von 2.630,65 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss und wird im Haushaltsjahr 2014 für die Weiterführung des Comenius-Projektes verwendet.

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 8.664,00 Euro veranschlagt, der mittels Haushaltsänderung um 5.855,55 Euro vermindert wurde. Für Instandhaltung- und Reparaturarbeiten, Wartungsverträge und Inspektionsarbeiten, die nicht vom Amt für Bauerhaltung in Auftrag gegeben wurden, wurden insgesamt **2.808,45 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 15.428,00 Euro wurde durch Bilanzänderung um 1.589,70 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 2013/2014 wurden insgesamt **16.968,66 Euro** ausbezahlt, 49,04 Euro werden als passiver Rückstand geführt.

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 31.450,57 Euro eröffnet und mittels Haushaltsänderung um 5.378,86 Euro vermindert.

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 einstufen 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 **25.921,71 Euro** ausbezahlt.

Der nicht verwendete Restbetrag in Höhe von 150,00 Euro geht in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss und wird im Haushaltsjahr 2014 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 2.027,26 Euro eingebaut. Es sind im Haushaltsjahr 2013 Ausgaben für die Auszahlung des Kilometergeldes in Höhe von **2.027,26 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.



Kap. 6010 RESERVEFONDS

Auf diesem Kapitel wurde ein Ansatz in Höhe von 4.000,00 Euro veranschlagt, wobei im Haushaltsjahr 2012 keine Behebung erfolgte. Der nicht verwendete Betrag von 4.000,00 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 ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, wurden mittels Haushaltsänderungen die Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen für den Ankauf eines Sportbusses (30.000,00 Euro), und ein Teil der ordentlichen Zuweisung (1.113,89 Euro) eingebaut.

Es wurden ein Rasenmäher und ein LCD Fernseher angekauft. Insgesamt wurden auf diesem Kapitel Ausgaben in Höhe von **1.113,89 Euro** getätigt. Der restliche Betrag (30.000,00 Euro) erhöht den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss und wird im Haushaltsjahr 2014 für den Ankauf eines Sportbusses verwendet.



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 **1.442,40 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

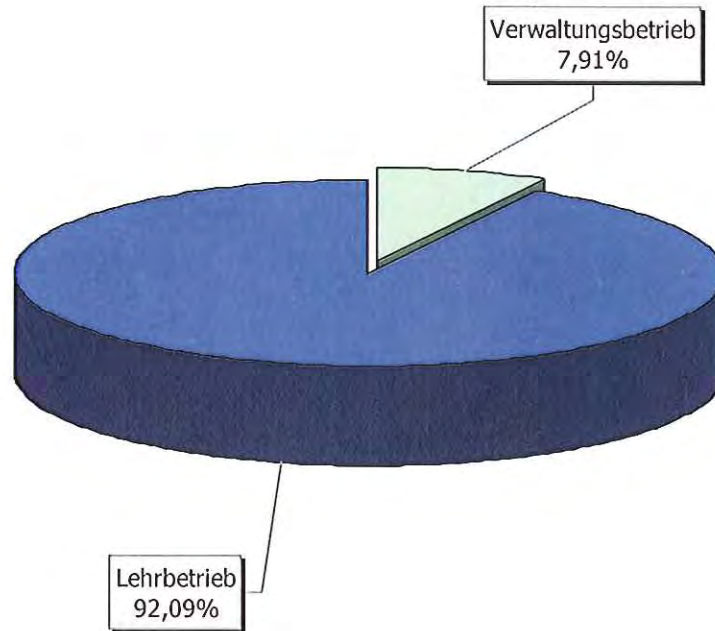
Die eingenommenen Kautionen für die Benutzung von Laptops, Tablet PC´s und die Ausleihe von Chipkarten für die Trainingsgeräte im Kraftraum werden bei ordnungsgemäßer Rückgabe rückerstattet. Die erfolgten Einnahmen, an Kaution von 250,00 Euro werden als passiver Rückstand ausgewiesen.

Weiters wurden auf dem Kapitel Fehleinzahlungen in Höhe von 3.680,00 Euro verbucht, die zurückgezahlt wurden.

Der Differenzbetrag von 870,00 Euro hat keine Auswirkung auf den Verwaltungsüberschuss.



Gesamtausgaben im Finanzjahr 2013



Mals, 14.04.2014

DER DIREKTOR

Dr. Gustav Tschenett

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Sabrina Eder



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

KAPITEL	Bemerkung	ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG FINANZJAHR 2012					ÜBERSICHT ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG FINANZJAHR 2013					Differenz +/-		
		Veranschlagung 2012	Änderungen +/-	Endgültiger Ansatz	Einnahmen Ausgaben	Aktive/Passive Rückstände	GESAMT-SUMMEN	Differenz +/-	Veranschlagung 2013	Änderungen +/-	Endgültiger Ansatz		Einnahmen Ausgaben	Aktive/Passive Rückstände
ENNAHMEN	Vereinnahmungsüberschuss	61.131,35 €	67.057,94 €	128.189,29 €			46.623,85 €	2.989,73 €	49.613,58 €					
1000	Aktiven	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	1.234,58 €	1.234,58 €								248,92 €
2010	Ordentliche Zuweisung	270.510,00 €	2.200,00 €	272.710,00 €	211.510,00 €	211.510,00 €								196.573,00 €
2020	Sonderzuweisungen	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €								40.000,00 €
2030	Schulbucher	7.250,00 €	3.143,64 €	10.393,64 €	20.933,64 €	20.933,64 €								18.400,00 €
2035	Zuweisung Rückzahlung Bucher u. disk. Material	37.200,00 €	-16.944,00 €	20.256,00 €	20.256,00 €	20.256,00 €								20.256,00 €
2040	Rückzahlung Reisekosten	0,00 €	1.294,44 €	1.294,44 €	1.294,44 €	1.294,44 €								2.027,26 €
2050	Instandhaltung Schulgebäude	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €	9.120,00 €								8.654,00 €
3030	Beilage Kopierschaff	0,00 €	14.324,53 €	14.324,53 €	14.324,53 €	14.324,53 €								10.953,14 €
3040	Einnahmen EU-Projekte	0,00 €	17.952,57 €	17.952,57 €	17.952,57 €	17.952,57 €								488,14 €
3050	Übersetzungen andere Schulen	0,00 €	2.425,00 €	2.425,00 €	2.425,00 €	2.425,00 €								488,14 €
4020-41	Belege der SchülerInnen für Vernehmlassungen, schulische und außerschulische Tätigkeiten	16.795,00 €	13.735,50 €	30.530,50 €	30.546,50 €	30.546,50 €								24.849,50 €
4020-42	Belege der SchülerInnen für schulbegleitende Veranstaltungen	64.270,00 €	54.105,10 €	118.375,10 €	118.375,10 €	118.375,10 €								129.040,11 €
4020-43	Jahresbeiträge der SportlehrerInnen	170.300,00 €	8.400,00 €	178.700,00 €	165.100,00 €	165.100,00 €								152.300,00 €
5040	Einnahmen aus Verträgen von Schulräumen	0,00 €	2.162,00 €	2.162,00 €	2.162,00 €	2.162,00 €								750,00 €
5050-41	Alle weiblichen Einnahmen	17.100,00 €	14.116,72 €	31.216,72 €	29.899,33 €	18,80 €								28.704,00 €
5050-42	Einnahmen der Schüler	20.000,00 €	2.178,73 €	22.178,73 €	23.950,91 €	1.772,18 €								20.000,00 €
5050-43	Summe laufende Einnahmen	616.476,35 €	227.163,17 €	843.639,52 €	698.556,01 €	9.118,80 €								647.486,02 €
6040	Veränderung von Vermögensgütern	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €								0,00 €
6040	Summe Einnahmen aus Kapitalbewegungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €								0,00 €
6070	Sozialbeiträge, Steuernabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.581,76 €	1.581,76 €								1.442,40 €
6080	Ökonomiebedarf	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €								10.000,00 €
6090	Hilfsleistung und Verschleißes	5.000,00 €	140,75 €	5.140,75 €	4.950,75 €	150,00 €								4.130,00 €
6090	Summe Durchlaufkosten	25.000,00 €	140,75 €	25.140,75 €	16.572,51 €	150,00 €								15.132,38 €
6090	Gesamteinnahmen	641.476,35 €	227.703,92 €	869.180,27 €	716.526,52 €	9.668,80 €								652.277,00 €
AUSGABEN	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	50.100,00 €	6.530,30 €	56.630,30 €	607,00 €	607,00 €								4.303,82 €
1010	Ausgaben für den Lebensbetrieb	304.949,08 €	40.545,95 €	345.495,03 €	366.239,49 €	1.597,05 €								24.054,84 €
2020	Ausgaben für die Bibliothek	10.800,00 €	1.195,03 €	11.995,03 €	10.942,23 €	94,79 €								332,82 €
2030	Ausgaben extern, Personal	20.000,00 €	-7.500,00 €	12.500,00 €	12.438,55 €	61,44 €								24.380,49 €
2040	Ausgaben für die Filigran	2.279,51 €	-142,59 €	2.136,92 €	1.952,05 €	184,87 €								1.829,77 €
2045	Ausgaben für SchülerInnen und MitarbeiterInnend	900,00 €	-300,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €								0,00 €
2050-41	Ausgaben für MitarbeiterInnen, LehrlingeInnen sowie SchülerInnenabläufe	98.120,00 €	63.059,07 €	161.179,07 €	160.482,19 €	697,88 €								148.494,68 €
2050	Ausgaben für die Schulbar	20.000,00 €	2.287,12 €	22.287,12 €	18.504,15 €	1.796,19 €								1.375,43 €
2070	Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								0,00 €
3020	Ausgaben für EU-Projekte	17.952,57 €	17.952,57 €	35.905,14 €	3.180,07 €	3.180,07 €								19.629,99 €
3030	Ausgaben im Rahmen der Schulverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								0,00 €
4070	Instandhaltung Schulgebäude	15.000,00 €	-3.990,00 €	11.010,00 €	10.651,87 €	358,13 €								2.808,45 €
5010	Schulbucher	13.828,35 €	3.043,64 €	16.872,00 €	11.759,62 €	160,39 €								17.017,70 €
5015	Ausgaben für die Rückverrichtung für den Ankauf von Büchern u. disk. Material	41.099,40 €	-88,83 €	40.910,57 €	20.479,45 €	0,00 €								46,04 €
5020	Rückvergütung Reisekosten	0,00 €	1.294,44 €	1.294,44 €	1.294,44 €	1.294,44 €								2.027,26 €
6010	Reisekosten	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €								0,00 €
6010	Summe laufende Ausgaben	616.476,35 €	124.029,36 €	740.505,71 €	664.700,26 €	16.022,40 €								633.750,91 €
8010	Einnahmen	0,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €								0,00 €
8020	Gehaltslisten und Maschinen	0,00 €	102.182,91 €	102.182,91 €	65.162,48 €	36.900,00 €								1.113,89 €
9070	Summe Ausgaben aus Kapitalbewegungen	10.000,00 €	103.534,81 €	113.534,81 €	103.534,81 €	36.900,00 €								1.113,89 €
9020	Sozialbeiträge, Steuernabgaben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.581,76 €	1.581,76 €								1.442,40 €
9030	Ökonomiebedarf	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €								10.000,00 €
9090	Hilfsleistungen und Verschleißes	5.000,00 €	140,75 €	5.140,75 €	4.950,75 €	150,00 €								3.860,00 €
9090	Summe Durchlaufkosten	25.000,00 €	140,75 €	25.140,75 €	16.572,51 €	150,00 €								15.132,40 €
9090	Gesamtausgaben	641.476,35 €	227.703,92 €	869.180,27 €	744.897,25 €	99.093,40 €								631.297,95 €

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2012	
Überschuss aus den Ausgaben	56.781,38
Mindermaßnahmen aus den Einnahmen	-6.175,42
Geringere Einnahmen Aktive Rückstände 2011	-1.377,55
Geringere Ausgaben Passive Rückstände 2011	395,18
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2012	49.623,58

ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	
Überschuss aus den Ausgaben	44.569,08
Mindermaßnahmen aus den Einnahmen	-7.145,13
Geringere Einnahmen Aktive Rückstände 2012	-1.050,00
Geringere Ausgaben Passive Rückstände 2012	89,57
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2013	36.843,42

Ausgabenübersicht für externe Mitarbeiter

2013

OSZ Mals	Gläubiger	Beschreibung	Kapitel	Betrag	ZAF Dat.	ZAF Nr.
	Alpinschule Ortler	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2010-07	250,00	30.04.2013	137
	Habicher Helga	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	175,00	30.04.2013	140
	Kössler Christian	AUTORENLESIONG/LETTURA D'AUTORE	2013 / 2030	257,60	30.04.2013	141
	Schölzhorn Johann	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	275,40	30.04.2013	139
	Schuster Florian	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	132,24	30.04.2013	142
	Tasser Paula	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	140,00	30.04.2013	138
	Caritas Diözese Bozen Brixen	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	338,64	07.06.2013	190
	Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	617,10	07.06.2013	184
	Ploner Alex	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	1.226,94	07.06.2013	191
	Wojnar Alexia	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	392,62	07.06.2013	192
	Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	4.912,60	18.07.2013	225
	Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	786,50	18.07.2013	226
	Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung mbH	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	617,10	18.07.2013	226
	Thoma Nadja	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	164,00	18.07.2013	243
	Schröder Nina Referentin	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	3.671,25	24.09.2013	281
	Schröder Nina Referentin	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2012 / 2030	2.036,43	24.09.2013	280
	Hofmann Franz	LEHRERFORTBILDUNG/AGGIORNAMENTO DOCENTI	2013 / 2010-05	1.473,00	15.11.2013	346
	Messner Konrad umundauf	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2030	137,03	15.11.2013	345
	Caritas Diözese Bozen Brixen	VORTRAG FÜR SCHÜLER/CONFERENZA PER ALUNNI	2013 / 2030	201,90	17.12.2013	412
	Stocker Juliane KG & Co	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2040	747,25	17.12.2013	413
	Stocker Juliane KG & Co	EXPERTENUNTERRICHT/CORSO DA PARTE DI ESPERTI	2013 / 2040	85,40	17.12.2013	411
	Vienna English Theatre Gastspiel GmbH	SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN/ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE	2013 / 2030	330,00	17.12.2013	410
Totale				18.968,00		

Ausgabenübersicht für externe Mitarbeiter

2013

OSZ Mals

Gläubiger	Kapitelbeschreibung	Beschreibung	Kapitel					Betrag			ZAF Nr.		
			ZAF(o.Vergütung)	Gesamtbel.	Honorar	Inps	Irap	MwSt	ZAF Dat.	ZAF Nr.			
	Kapitelbeschreibung												
2012 / 2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie für sc		0,00	2.036,43	1.650,00	0,00	0,00	0,00	353,43		33,00		
2013 / 2010-05	Ausgaben für die Lehrerfortbildungen		0,00	1.598,21	1.473,00	0,00	125,21	0,00	0,00		0,00		
2013 / 2010-07	Ausgaben für die Sportschule		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2013 / 2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie für sc		7.803,84	6.669,35	5.513,84	0,00	97,27	942,95			115,29		
2013 / 2040	Ausgaben für die Integration		832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			8.636,49	10.553,99	8.886,84	0,00	222,48	1.296,38			148,29		

RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAW
SCHATZAMTSDIENST

COD. ABI 8066

CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA
SERVIZIO DI TESORERIA

KASSENUEBERPRUEFUNG
VERIFICA DI CASSA

AM
AL

31/12/13 *

PAG. 1

KOERP./GJ. : 5800/2013
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 GESETZESBESTIMMUNGEN UND VERTRAGSABMACHUNGEN.
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI :

KASSENGEBARUNG - SITUAZIONE DI CASSA

AUSSER BILANZ STEHENDE BETRAEGE - IMPORTI FUORI BILANCIO

ANFANGSSALDO / SALDO INIZIALE .. EURO 100.254,33
EINHEBUNGEN / RISCOSSIONI EURO 669.867,22
AUSZAHLUNGEN / PAGAMENTI EURO 705.056,99
KASSENFONDS / F.DO CASSA ES 2013 EURO 65.064,56
DAVON VINKUL. / DI CUI VINCOLATO EURO 0,00

- WERTPAPIERE IN DEPOT/VALORI IN DEP. EURO 0,00
- PROV. KAUTIONEN/CAUZIONI PROVV. 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 769.779,05
CARICO REVERSALI EURO
EINHEBUNGEN OHNE KASSASCHEINE .. EURO 342,50
+RISCOSSIONI SENZA REVERSALI (**)
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 770.121,55
UNERLEDIGTE KASSASCHEINE EURO 0,00
-REVERSALI INSOLUTE EURO

EINGEBUCHTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE ... EURO 703.021,73
CARICO MANDATI EURO
ZAHLUNGEN OHNE ZAHLUNGSAUFTRAEGE
+PAGAMENTI SENZA MANDATI(*) EURO 2.035,26
GESAMTSUMME - TOTALE EURO 705.056,99
UNERLEDIGTE ZAHLUNGSAUFTRAEGE
-MANDATI INSOLUTI EURO 0,00
-NOCH DURCHZUFUEHR.PROVV.ZAHLUNGEN
-PROVISORI DI USCITA GIACENTI... EURO 0,00

GESAMTEINGANG - TOTALE ENTRATE EURO 770.121,55

GESAMTAUSGANG - TOTALE USCITE .. EURO 705.056,99

DER SCHATZMEISTER / KASSIER
IL TESORIERE / CASSIERE

(*) VALORI RIFERITI ALL'ULTIMA CHIUSURA
(**) BEILIEGENDE AUFSTELLUNG - ALLEGATO ELENCO
STEMPELSTEUER BEGLICHEN - GEN.FINANZINTEND. -
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE

MERANO - PROT.N. 2012/83465 DD. 17.12.2012

EMPFANGS- UND ENTLASTUNGSBESTAETIGUNG:

DER BUERGERMEISTER / PRAESIDENT / DIREKTOR

DER SEKRETAER



WJ

[Handwritten signature]