



BEGLEITBERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DAS FINANZJAHR 2016

Das Oberschulzentrum Claudia von Medici in Mals besteht gegenwärtig aus einem Sozialwissenschaftlichem Gymnasium, einer Fachoberschule für Wirtschaft, und dem Landesschwerpunkt Sport, der Sportoberschule.

Die berufsbildende Richtung, Pflege und Soziales wurde im Schuljahr 2015/16 nicht errichtet, wird für das Schuljahr 2016/17 jedoch wieder angeboten.

Diese 3 Schultypen sind in zwei aneinander liegenden Gebäuden untergebracht, wo die Lehrpersonen, Mitarbeiter für Integration, die Sprachassistentin, die Trainer, der Mentaltrainer, die Schulleitung, den Mitarbeiterinnen in der Schulverwaltung, der Bibliothekarin und dem restlichen Schulpersonal versuchen, das Lernklima positiv zu beeinflussen, damit die Schülerinnen und Schüler nachhaltig lernen und sich die Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen und möglichst alle Mitglieder der Schulgemeinschaft die Grundbereitschaft erwerben, sich selbst einzubringen und miteinander zu lernen. Daneben werden auch die Eltern eingebunden, damit im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung gearbeitet werden kann.

Im neuen Schulgebäude sind die Mängel im Bereich der Fenster und der Beschattung behoben worden, neue Rollos wurden eingebaut.

Wassereinbrüche kommen immer wieder vor und werden notdürftig behoben.

Dem umsichtigen Einsatz des Schulpersonals ist es zu verdanken, dass das Haus in gutem Zustand gehalten wird und rechtzeitig alle Mängel aufgezeigt werden, damit die notwendigen Schritte zu deren Behebung unternommen werden können.

Insgesamt wird das Angebot des Oberschulzentrums positiv aufgenommen, was durch den Besuch von 114 Schülerinnen und Schüler in der Fowi, 186 Schülerinnen und Schüler im Sogym und 169 Schülerinnen und Schüler in der Sportoberschule in 25 Klassen belegt wird.

Das neue Angebot des Schulschwerpunkt Fussball und Tennis wurde gut angenommen und gegenwärtig lernen und trainieren 25 Schüler im Schwerpunkt Fussball, 4 im Schwerpunkt Tennis und 12 Schüler im Schwerpunkt Badminton.

Das Oberschulzentrum ist ECDL Testzentrum und somit können die ECDL Prüfungen im Hause durch eigene Lehrpersonen durchgeführt werden. Ebenso ist das Oberschulzentrum ein PLIDA Testzentrum, womit ein internationales anerkanntes Italienischzertifikat an der Schule über die Dante

Alighieri Gesellschaft abgelegt werden kann. Dieses Zertifikat ersetzt den italienischen Teil der Zweisprachigkeit.

Ein großer Teil der Ressourcen wird für das Lernen und Lehren aufgewendet. Die Erfahrungen zeigen, dass nachhaltiges Lernen möglich ist, wenn Anreize geschaffen werden in der Familie, in der Gesellschaft aber besonders auch in der Schule.

Das digitale Klassenbuch wird in allen Schultypen verwendet.

Das sportmedizinische Angebot am OSZ wird ausgebaut. Die Räumlichkeiten werden vom Sanitätsbetrieb zertifiziert, damit auch weiterhin die sportmedizinischen Untersuchungen vor Ort gemacht werden können. Die dafür notwendigen Geräte wurden durch Neue (Spirometriegerät und Glukose Analysegerät) ersetzt.

Wir planen für das Schuljahr 2015/16 weitere Aktivitäten und Investitionen im Rahmen des Offenen Lernens (dies wurde mittlerweile auf alle Klassen der Fowi, Sportoberschule und auf die Sogym Klassen ausgedehnt), die Durchführung von eigenständigen und begleiteten Tätigkeiten in Labors und in den Spezialräumen, Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Theaterbesuche, Besuche von Veranstaltungen), das Ablegen von Prüfungen (ECDL, First Certificate, Zweisprachigkeitsprüfung, Dante Alighieri), Lehrausgänge, Lehrausflüge, Lehr- bzw. Projektfahrten (sh. Anhang) sowie Schüleraustausche (USA, Niederlande, Spanien, Sizilien, Russland, Deutschland, Österreich). Ebenso wird das Arbeitspraktikum in Großbritannien und Irland für die Schüler der vierten Klassen angeboten und durch die Schule unterstützt. Neu ist auch das Praktikum in Florenz, das von Schülern der dritten und vierten Klassen Fowi und Sogym gewählt werden kann. Für alle diese Tätigkeiten sind das Lehrerkollegium und die Schulverwaltung bereit, Beiträge zu gewähren und Sponsoren zu finden. Letzteres vor allem um die Akzeptanz des Lernens und des aktiven Einsatzes auf Seiten der Schülerinnen und Schüler weiter zu fördern und zu sichern. Im Rahmen der Begabungsförderung wird der Austausch mit der Partnerschule in Vermont (USA) organisiert

Durch die Abstimmung der Projekte in den Klassenräten, wo jeweils alle Eltern und Schüler eingeladen wurden, ist ein größtmöglicher Konsens mit den Eltern erreicht worden.

Die Schule arbeitet seit drei Jahren im Bereich der Evaluation mit den Instrumenten von IQES online. Im Rahmen dieser Instrumente findet die jährliche Evaluation in den 6 Bereichen statt, die eine „gute“ Schule ausmachen. Das Lehrerkollegium hat sich für ein Projekt der Evaluationstelle gemeldet, im Rahmen dessen neue externe Evaluationsinstrumente erprobt und dann eingeführt werden.

Einen positiven Anreiz für das Lernen geben auch die ausgezeichnete Arbeit und die Angebote der Bibliothek die im Schuljahr 2014/15 zertifiziert wurde.

Folgende Projekte und Aktivitäten stehen zudem auf der Agenda des Oberschulzentrums:

1. Organisation und Durchführung von Fortbildungen mit der Partnerschule Stams
2. Schüleraustausche mit Green Montain Vally (USA), Sevilla (SP), Ferrara
3. Schüleraustausch mit einer Russischen Schule der Altairegion
4. Projekte mit der Partnerschule in Imst (Übungsfirma)



5. Projekt Medienkompetenz für alle Klassen
6. Projekte mit Partner aus der Wirtschaft (Hoppe, Raika Prad-Taufers, Raika Obervinschgau, u.a.)
7. Südtiroler Sportforum Mals, internationaler Sportlehrerkongress
8. Projekt Dante Alighieri – Vorbereitung auf die Zweisprachigkeit
9. Projekte der FG Rechts- und Wirtschaftskunde im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium



Rechtsquellen:

- Landesgesetz vom 18.10.1995, Nr. 20, Mitbestimmungsgremien der Schulen;
- Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000, Autonomie der Schulen;
- Dekret des Landeshauptmannes vom 07.01.2008, Nr. 2, Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten;
- Dekret des Landeshauptmannes vom 18.02.2010, Nr. 14, Änderung der Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten;
- Beschluss der Landesregierung vom 22.09.2008, Nr. 3393, Verordnung über die Benutzung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen der Schulen für außerschulische Tätigkeiten – Festlegung der Benutzungstarife von Seiten des Landes
- Dekret des Landeshauptmannes vom 16.11.2001, Nr. 74, Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz;
- Dekret des Landeshauptmannes vom 14.11.2008, Nr. 64, Änderung der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz;
- Beschluss der Landesregierung vom 24.10.2011, Nr. 1607, Kriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen;
- Beschluss der Landesregierung Nr. 4442 vom 29.11.2004, Vergütungen für externe Referenten/innen, Moderatoren/innen und Kursleiter/innen bei Lehrgängen, Tagungen, Vorträgen, Bildungsveranstaltungen und eventuelle logistische technische Spesen;

Grundsätze der Haushaltsgebarung

- Das Haushaltsjahr dauert ein Jahr und fällt mit dem Kalenderjahr zusammen, d.h. es dauert vom 01. Jänner bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
- Die Finanzgebarung der Schulen erfolgt im Sinne von Artikel 3 - Absatz 3 des D.LH. vom 16. November 2001, Nr. 74, in Form des Kompetenzhaushaltes und muss sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit halten. Dabei müssen die Grundsätze der Transparenz, Jährlichkeit, Allgemeinheit, Vollständigkeit, Einheitlichkeit, Wahrhaftigkeit und des finanziellen Gleichgewichtes befolgt werden.
- Der Haushaltsvoranschlag umfasst die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Finanzjahres.
- Jegliche Finanzgebarung außerhalb des Haushaltsvoranschlages sowie jegliche andere Geldgebarung sind strengstens untersagt. Eine eigene Regelung gilt für den, auf den Namen der Sekretärin der Schule lautenden Fonds für den Ökonomatsdienst (Handverlag), für die allenfalls ernannten Einhebungsberechtigten, welche Einnahmen im Sinne des Artikels 19 des D.LH. Nr. 74 vom 16. November 2001 sowie für das Postkontokorrent für die Einnahmen von Beiträgen und Gebühren, die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften von Seiten der Schüler eingezahlt werden.
- Der Haushalt ist erst nach der Genehmigung von Seiten des Schulamtsleiters rechtswirksam.
- Der Haushaltsvoranschlag und der Begleitbericht, welche im Einklang mit dem Schulprogramm erstellt werden, bilden gemeinsam das Jahresprogramm, welches mit den verfügbaren finanziellen Ressourcen des Haushaltes geplant ist.
- Im Begleitbericht werden die verschiedenen Ausgabenposten für den ordentlichen Lehr- und Verwaltungsbetrieb sowie für Projekte und sonstige Tätigkeiten, detailliert angeführt und aufgezeigt.
- Der Begleitbericht soll ein erläuterndes Dokument für die Planung aufgrund des Haushaltes darstellen und daher Kapitel für Kapitel die wesentlichen Aufgaben und Ziele anführen, die im Laufe des Finanzjahres mit den angegebenen Mitteln erreicht werden sollen.



ALLGEMEINE SITUATION DER SCHULE

Klassen – Schüleranzahl

Fachoberschule für Wirtschaft		Sportoberschule		Sozialwissenschaftliches Gymnasium	
I A FOWI	17	I A SPORT	15	I A SOGYM	18
I B FOWI	15	I B SPORT	18	I B SOGYM	20
II FOWI	21	II A SPORT	17	II A SOGYM	15
III FOWI	21	II B SPORT	21	II B SOGYM	17
IV FOWI	24	III A SPORT	23	III A SOGYM	16
V FOWI	16	III B SPORT	21	III B SOGYM	13
		IV A SPORT	16	IV A SOGYM	24
		IV B SPORT	12	IV B SOGYM	21
		V B SPORT	26	V A SOGYM	19
				V B SOGYM	23
Gesamt	114	Gesamt	169	Gesamt	186

Die Führung und Leitung des Oberschulzentrums „Claudia von Medici“ Mals obliegt dem Direktor Gustav Tschenett.

Im Schulsekretariat sind derzeit zwei Verwaltungssachbearbeiterinnen in Vollzeit, eine Sekretariatsassistentin in Vollzeit und drei Sekretariatsassistentinnen in Teilzeit beschäftigt. Weiters wird vom Oberschulzentrum eine Diplombibliothekarin mit Vollzeitauftrag verwaltet.

Für die Hilfsdienste sowie für die Aufsicht über das Schulgebäude und für den Reinigungsdienst sind insgesamt 12 Schulwarte und Schulwartinnen und zwei Schulwartinnen für außerschulische Tätigkeiten zuständig, sowie ein Bediensteter laut Anvertrauungs-Abkommen.

Im Schuljahr 2015/2016 unterrichten 70 Lehrkräfte am Oberschulzentrum, davon 41 mit unbefristetem Arbeitsvertrag. Sechs Mitarbeiterinnen für Integration sind für die Betreuung der Schüler mit Behinderung verantwortlich. Weiters werden 20 Trainer beschäftigt, die für die sportliche Ausbildung der Sportschüler/innen zuständig sind.

Der vorliegende Haushaltsvoranschlag 2016 beinhaltet alle derzeit geplanten und vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben.

Zusätzliche Einnahmen und die entsprechenden Ausgaben werden zum gegebenen Zeitpunkt mittels Bilanzänderung in den Haushaltsplan eingebaut.



1. EINNAHMEN

Laufende Einnahmen	669.020,47 Euro
Einnahmen aufgrund von Kapitalbewegungen	
Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten	75.000,00 Euro
Vermuteter Verwaltungsüberschuss	63.293,33 Euro
Gesamtsumme der Einnahmen	807.313,80 Euro

VERMUTLICHER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS

Der vermutliche Verwaltungsüberschuss im Haushaltsvoranschlag 2016 beträgt insgesamt **63.293,33 Euro** und entsteht aus folgender Rechnung:

154.161,50 €	Kassastand zum 31.10.2015
236.644,94 €	vermutliche Einnahmen bis 31.12.2015
327.513,11 €	vermutliche Ausgaben bis 31.12.2015
63.293,33 €	vermutlicher Verwaltungsüberschuss zum 31.12.2015

Der vermutliche Verwaltungsüberschuss wird unterteilt in:

- **zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (49.322,70 Euro)** und
- **nicht zweckgebundener Verwaltungsüberschuss (13.970,63 Euro).**

Der zweckgebundene Verwaltungsüberschuss entsteht aus den folgenden nicht verwendeten Beträgen:

562,98	Müll
712,94	Integration
675,69	Migration
5.514,77	Schulbücher
1.856,32	Bücherschecks
40.000,00	Gerätschaften
49.322,70	Vermutlich zweckgebundener Verwaltungsüberschuss

Der nicht zweckgebundene Teil setzt sich aus den nicht verwendeten Beträgen von den Ausgaben für den Lehrbetrieb zusammen.



TITEL 1 – LAUFENDE EINNAHMEN

KATEGORIE 1 – VERMÖGENSEINNAHMEN

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

Für die Aktivzinsen auf Kassenbestände wird aufgrund von Erfahrungswerten mit einem Betrag von **100,00 Euro** gerechnet. Der veranschlagte Betrag soll einen Teil der Ausgaben für die Führung des Kassendienstes mit abdecken.

KATEGORIE 2 – FINANZIERUNG VON SEITEN DER LANDESVERWALTUNG

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

Die nachstehend angeführte Berechnung des Ansatzes dieses Kapitels wurde unter Beachtung der mit Beschluss der Landesregierung vom 24.10.2011, Nr. 1607, in geltender Fassung, genehmigten Zuteilungskriterien vorgenommen:

Direktion	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Direktion Zusatz Sportoberschule	1	30.000,00 €	30.000,00 €
Klassen	26	500,00 €	13.000,00 €
Lehrpersonen	62	110,00 €	6.820,00 €
Schüler/innen	474	57,00 €	27.018,00 €
Schüler/innen Zusatz Sport	171	1.200,00 €	205.200,00 €
Informatikräume	5	3.000,00 €	15.000,00 €
Labore	2	3.000,00 €	6.000,00 €
Turnhalle	1	400,00 €	400,00 €
Aula Magna	1	600,00 €	600,00 €
Arbeitsbekleidung	14	50,00 €	700,00 €
Schulbibliothek	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Übungsfirma	2	3.000,00 €	6.000,00 €
Simulierte Firmen	0	300,00 €	0,00 €
Ausgleich außerschulische Nutzung	1	1.600,00 €	1.600,00 €
GESAMTBETRAG			332.338,00 €
<i>Reduzierung 8%</i>			<i>-26.587,04 €</i>
<i>Verrechnung zentrale Ausgabenspesse</i>			<i>-65,00 €</i>
ORDENTLICHE ZUWEISUNG			305.685,96 €

Weiters fällt unter dieses Kapitel die Zuweisung für die Müllabfuhrgebühren (4.000,00 Euro), für welche ein gesondertes Ansuchen an das Amt für Schulfinanzierung gestellt wird.

Der veranschlagte Betrag auf diesem Kapitel beträgt somit **309.685,96 Euro**.



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

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Einnahmen dieser Art werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 2030 - ZUWEISUNGEN ZUM ANKAUF VON SCHULBÜCHERN

In den ersten und zweiten Klassen erhalten die Schüler/innen die Schulbücher in Form des Leihbuchsystems von der Schule. Es wird angenommen dass 170 Schüler Anrecht auf die kostenlose zur Verfügungstellung der Schulbücher haben und der Schule 76,00 Euro pro Schüler, wie im laufenden Schuljahr, vom Amt für Schul- und Hochschulfürsorge zugeteilt werden.

Abzüglich des vermutlichen Verwaltungsüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 5.514,77 €, wird angenommen, dass für Schulbücher eine Zuweisung in Höhe von **7.405,23 €** erfolgen wird.

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 Schülern/innen der 3. – 5. Klassen ab dem Schuljahr 2007/2008 ein Bücherscheck in Höhe von Euro 150,00 ausbezahlt wird.

Aufgrund der nachstehenden Hochrechnung, abzüglich des vermutlichen Verwaltungsüberschusses in Höhe von 1.856,32 € wird angenommen, dass auf diesem Kapitel Einnahmen in Höhe von **32.493,68 Euro** eingenommen werden.

Klasse	Schüler/innen	Betrag	Summe
3 FOWI	18	€ 150,00	€ 2.700,00
4 FOWI	18	€ 150,00	€ 2.700,00
5 FOWI	20	€ 150,00	€ 3.000,00
3 SPORT	34	€ 150,00	€ 5.100,00
4 SPORT	38	€ 150,00	€ 5.700,00
5 SPORT	13	€ 150,00	€ 1.950,00
3 SOGYM	26	€ 150,00	€ 3.900,00
4 SOGYM	24	€ 150,00	€ 3.600,00
5 SOGYM	38	€ 150,00	€ 5.700,00
SUMME			€ 34.350,00



Kap. 2040 - ZUWEISUNGEN ZUR RÜCKVERGÜTUNG DER REISEKOSTEN UND KILOMETERGELDER

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Einnahmen dieser Art werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 2050 - ZUWEISUNGEN FÜR DIE INSTANDHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE

Die Einnahmen werden unter Beachtung der mit Beschluss der Landesregierung vom 24. Oktober 2011, Nr. 1607, genehmigten Zuteilungskriterien in Höhe von **8.169,60 Euro** festgelegt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betrag je Schule	1	1.400,00 Euro	1.400,00 €
Betrag je Klasse	26	80,00 Euro	2.080,00 €
Beitrag für Aula Magna	1	1.000,00 Euro	1.000,00 €
Betrag je Spezialraum	17	80,00 Euro	1.360,00 €
Betrag je Labor	2	80,00 Euro	160,00 €
Betrag Dreifachturnhalle	1	2.800,00 Euro	2.800,00 €
Betrag Kraftraum	1	80,00 Euro	80,00 €
<i>GESAMTBETRAG</i>			<i>8.880,00 €</i>
<i>REDUZIERUNG 8%</i>			<i>710,40 €</i>
ZUWEISUNGEN FÜR DIE INSTANDHALTUNG			8.169,60 €

Kap. 2060 - ZUWEISUNGEN FÜR DIE INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Einnahmen dieser Art werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

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

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

Die Klasse 4 FOWI, und einzelne Schüler/innen aus den Klassen 4A SOGYM und 4B SOGYM werden im Schuljahr 2015/2016 anstelle des Arbeitspraktikums in Südtirol ein Arbeitspraktikum im Ausland (England und Irland) absolvieren. Um die Kosten für die Unterbringung der Schüler/innen so gering als möglich zu halten, reicht die Schule bei der Region Trentino-Südtirol ein Ansuchen für einen Kostenbeitrag ein. Eventuelle Beiträge werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.



Kap. 3040 - EINKÜNFEN FÜR EU-FÖRDERUNGEN, FÜR HÖHERE TECHNISCHE BILDUNG UND ÄHNLICHES UND EU-PROJEKTE

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Eventuelle Zuweisungen dieser Art werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 3050 - ÜBERWEISUNGEN ANDERER SCHULEN, EINKÜNFEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, VEREINBARUNGEN, SCHULVERBUND UND KONSORTIEN (Art. 9 – L.G. 29.6.2000, Nr. 12)

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Allfällige Einkünfte werden mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 3070 - BEITRÄGE DER ELTERN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Allfällige Einkünfte werden mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

KATEGORIE 4 – BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Kap. 4010 - SCHULGEBÜHREN (EINSCHREIBE-, BESUCHS-, PRÜFUNGS- GEBÜHREN)

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2562 vom 14.07.2008 wurde bestimmt, dass ab dem Schuljahr 2007/2008 von den Oberschülerinnen und Oberschülern keine Schulgebühren mehr eingehoben werden dürfen.

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

Die Einkünfte an Schülerbeiträgen auf diesem Kapitel betragen **14.916,00 Euro** und umfassen:

1. die Einkünfte an Schülerbeiträgen für Verbrauchsmaterial der FOWI und der SOGYM.

Die Höhe der Beiträge wird laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1655 vom 11.10.2010, innerhalb der Höchstgrenze von 300,00 für Oberschulen vom Schulrat festgelegt.



Die Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial liegen im Schuljahr 2015/2016, wie bereits in den letzten Schuljahren bei 25,00 Euro für die SchülerInnen der 1., 2. und 3. Klassen und bei 35,00 Euro für die 4. und 5. Klassen.

<i>Klassen</i>	<i>Schüler</i>	<i>Beitrag</i>	<i>Gesamt</i>
1. – 3. Klassen	157	25,00 €	3.925,00 €
4. – 5. Klassen	100	35,00 €	3.500,00 €
Einnahmen für Verbrauchsmaterial			7.425,00 €

2. die Einnahmen an Beiträgen für die ECDL Prüfungen

Seit Oktober 2010 ist das Oberschulzentrum Mals ECDL-Testzentrum. Somit können die Schüler/innen den Computerführerschein direkt an der Schule ablegen und müssen nicht mehr nach Bozen, Meran oder Schlanders fahren.

Um die Prüfung ablegen zu können brauchen die Schüler/innen eine Skillscard, welche von der Schule über die italienische ECDL-Stelle (AICA) angekauft werden. Die Skillscard kostet 49,00 Euro pro Schüler/in. Weiters kommen noch die Prüfungsgebühren hinzu, welche 5,00 Euro pro Modul betragen.

Unter Berücksichtigung obgenannter Kosten wird mit Schülerbeiträgen für die ECDL Prüfungen in Höhe von **5.241,00 Euro** gerechnet.

3. die Einnahmen an Beiträgen für die PLIDA - Prüfung

Die Schüler/innen können ab dem Schuljahr 2010/2011 eine Prüfung, die „PLIDA Prüfung“ am Oberschulzentrum Mals ablegen. Für diese Prüfung können die Schüler/innen 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 65,00 € oder 80,00 € an. Diese Gebühren werden an die Societa Dante Alighieri für die Auswertung gezahlt.

Unter Berücksichtigung obgenannter Kosten wird mit Schülerbeiträgen für die PLIDA Prüfungen in Höhe von **2.250,00 Euro** gerechnet.

Kap. 4020-02 - BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FÜR LEHRFAHRTEN, LEHRAUSFLÜGE, MATURAREISEN ...

Die Einnahme an Schülerbeiträgen auf diesem Kapitel in Höhe von insgesamt **95.850,00 Euro** betreffen die Beiträge der Schüler/innen für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten im Schuljahr 2015/2016 (Lehrausgänge, Lehrfahrten, Lehrausflüge, Projektaufenthalte). Die Einnahmen wurden aufgrund der voraussichtlichen Ausgaben veranschlagt, wobei sich die Schulverwaltung bemüht, die Kosten für die Schülereltern möglichst tief zu halten.



Kap. 4020-03 - JAHRESBEITRAG DER SPORTSCHÜLER/INNEN

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.

Die Jahresbeiträge für das Schuljahr 2015/2016 belaufen sich auf:

Ski Alpin:	1.500,00 Euro
Snowboard:	1.500,00 Euro
Biathlon:	1.100,00 Euro
Langlauf:	1.000,00 Euro
Naturbahnrodeln:	800,00 Euro
Kunstabahnrodeln:	500,00 Euro
Skibergsteigen:	1.000,00 Euro

Schüler/innen der 4. + 5. Klasse die nicht mehr aktiv am Trainingsprogramm teilnehmen, bezahlen einen Jahresbeitrag von 300,00 Euro.

Aufgrund von Erfahrungswerten wird die Einnahme auf diesem Kapitel auf **170.400,00 Euro** geschätzt. Eventuelle Mehr- oder Mindereinnahmen werden mittels Bilanzänderung in den Haushaltsplan eingebaut.

KATEGORIE 5 – ANDERE EINNAHMEN

Kap. 5030 - EINNAHMEN AUS SCHULVERANSTALTUNGEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

Kap. 5040 - EINNAHMEN AUS VERGABE VON SCHULRÄUMEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Sollten sich Einnahmen dieser Art im Laufe des Jahres ergeben, werden diese zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut. Die Geldmittel werden für die Instandhaltung der entsprechenden Räume verwendet.

Kap. 5050 -01 ALLE WEITEREN EINNAHMEN

Der Ansatz auf diesem Kapitel beläuft sich auf **10.000,00 Euro**.

Für die Einhebung von Beiträgen der Begleitlehrpersonen für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten gemäß Beschluss der Landesregierung vom 29. Juni 1998, Nr. 2867, wird aufgrund von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der geplanten Aktivitäten, ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Es handelt sich



dabei vor allem um Beiträge für Busfahrten sowie für die Unterkunft im Falle von mehrtägigen Lehrausflügen und Projektaufenthalten.

Das Oberschulzentrum als ECDL- Testzentrum und PLIDA - Prüfungssitz bietet auch Lehrpersonen die Möglichkeit den ECDL-Führerschein und die Plida-Prüfung zu erlangen. Sollten sich Einnahmen dieser Art (Skills-Card, Prüfungsgebühren) im Laufe des Jahres ergeben, werden diese zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

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 voraussichtlichen Einnahmen aus der Führung der Bar belaufen sich auf **20.000,00 Euro**.

Kap. 5060 - EINNAHMEN AUS SPENDENAKTIONEN DER SCHULE

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Sollten sich Einnahmen dieser Art im Laufe des Jahres ergeben, werden diese mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

TITEL 2 – EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN

Kap. 8010 - ZUWEISUNGEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Eventuelle Zuweisungen werden mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 8020 - ZUWEISUNGEN ANDERER KÖRPERSCHAFTEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Eventuelle Zuweisungen werden mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

Kap. 8030 - ANDERE EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Sollten sich Einnahmen dieser Art ergeben, werden diese zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.

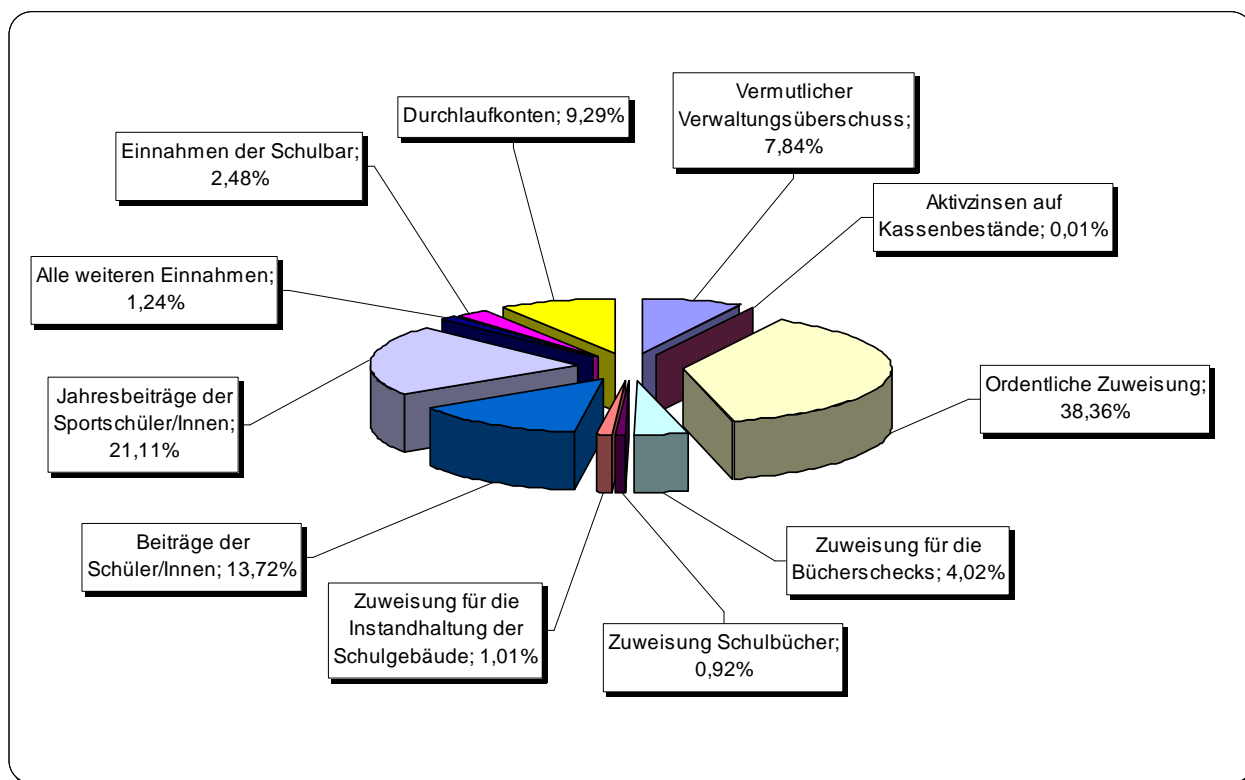
Kap. 8040 - VERÄUSSERUNGEN VON VERMÖGENSGÜTERN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**). Eventuelle Einnahmen dieser Art werden zur gegebenen Zeit mittels Bilanzänderungen in den Haushaltsplan eingebaut.



TITEL 3 – EINNAHMEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN

- Kap. 9010 - RÜCKBEHALTE FÜR SOZIALBEITRÄGE UND FÜR STEUERABGABEN**
Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **10.000,00 Euro** veranschlagt. Dieses Kapitel wird für die Einzahlung des Vorsteuerabzuges von 20% bzw. 30% auf Honorare an schulexternes Personal, das in der Lehrerfortbildung oder im Unterricht eingesetzt wird, verwendet.
- Kap. 9020 - FONDS FÜR DEN ÖKONOMATSDIENST**
Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **10.000,00 Euro** veranschlagt. Am Ende des Haushaltsjahres (innerhalb 31. Dezember) stellt die Sekretärin eine Einnahmeanordnung auf ihren Namen aus und zahlt den vollen Betrag auf diesem Kapitel ein.
- Kap. 9030 - HINTERLEGUNGEN UND VERSCHIEDENES**
Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **5.000,00 Euro** für Kautionen veranschlagt. Auf Antrag können die Schüler/innen der Handelsoberschule und Sportoberschule von der Schule Laptops, zur Lernunterstützung ausleihen. Für die Leihgabe müssen sie eine Kaution von 150,00 Euro hinterlegen, welche ihnen bei Rückgabe des Laptops zurückerstattet wird.
- Kap. 9050 - Mehrwertsteuer (MWSt)**
Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **50.000,00** veranschlagt. Das Konto dient dem Split Payment.



2. AUSGABEN

Laufende Ausgaben	732.313,80 Euro
Ausgaben aufgrund von Kapitalbewegungen	--
Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten	75.000,00 Euro
Gesamtsumme der Ausgaben	807.313,80 Euro

TITEL 1 – LAUFENDE AUSGABEN

KATEGORIE 1 – AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB

Der Ansatz beträgt insgesamt **48.362,98 Euro** und verteilt sich auf folgende Kapitel:

Kap. 1010-01 - SPESEN FÜR DIE FÜHRUNG DES BANKKONTOKORRENTS

Die Kontoführung durch den Schatzamtsdienst der jeweiligen Bank ist grundsätzlich unentgeltlich. Die Kleinspesen für zur Verfügung gestellte Drucksorten, für Stempelsteuern und Gebühren zu Lasten der Schule, vorgestreckte Spesen für Post-, Bank- bzw. Auslandsüberweisungen u. Ä. werden von der Schule gegen Vorlage einer detaillierten Aufstellung am Ende eines jeden Semesters rückerstattet. Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **500,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit den Aktivzinsen (100,00 €) und der Ordentlichen Zuweisung gedeckt.

Kap. 1010-02 - AUSGABEN FÜR POST – UND TELEFONSPESEN

Der erforderliche Betrag für Postspesen wird auf Grund von Erfahrungswerten mit einem Betrag von **4.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.

Aufgrund der zahlreichen Mitteilungen an die Eltern, das Versenden von Briefen und Informationsmaterial im Zusammenhang mit Schüleraustauschen u. Ä. fallen Ausgaben für den Ankauf von Briefmarken in erhöhtem Maße an.

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

Der erforderliche Betrag für den Ankauf von Büromaterial, Drucksorten und Verbrauchsmaterial (Aktenordner, Schreibartikel, Sichthüllen, Toner für das Sekretariat u.Ä.) wird aufgrund von Erfahrungswerten mit **3.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.



Kap. 1010-04 - AUSGABEN FÜR DIE REINIGUNG

Ein Betrag in Höhe von **15.000,00 Euro** wird zum Ankauf von allgemeinem Reinigungsmaterial (Putzmittel, Tücher, Besen, Mopper, usw.), zum Ankauf von Reinigungsmitteln für die Grundreinigung in den Sommermonaten, zum Ankauf von desinfizierenden Reinigungsmitteln, zum Ankauf von Toilettenpapier und Papierhandtüchern bereitgestellt. Zudem werden damit einige kleinere Gerätschaften für die Reinigung oder Einrichtungsgegenstände wie zum Beispiel Seifenspender, Abfallbehälter oder Spender für die Papierhandtücher angekauft.

Kap. 1010-05 - INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTE

Der erforderliche Betrag für die Instandhaltung der Büromaschinen, Kopiergeräte, Reinigungsgeräte und audio-visuellen Lehrmittel wird mit **14.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt. Genannter Betrag wird zur Deckung der Reparaturkosten für Sportgeräte, Büromaschinen, Reinigungsmaschinen, der Informatiklabors und sonstiger Geräte verwendet. Das Amt für Verwaltungsinformatik der Schulen hat für die Geräte, die an LaSIS angeschlossen sind, ein eigenes Call Center eingerichtet, bei welchem alle Reparatursätze angefordert werden können. Die Kosten dafür übernimmt die Abteilung Informationstechnik der Landesverwaltung. Verbrauchsmaterial wie Toner und Verschleißmaterial für die Laser-Drucker müssen von der Schule auf eigene Kosten angekauft werden. Für die Instandhaltung der Kopiergeräte, wurde ein Wartungsvertrag mit der Firma Binimario, Meran abgeschlossen.

Kap. 1010-06 - AUSGABEN FÜR DIENSTBEKLEIDUNG

Für den Ankauf der Arbeitsbekleidung wird ein Betrag von **700,00 Euro** veranschlagt. Dieser entspricht dem zugewiesenen Betrag laut Dekret des Landeshauptmanns vom Nr. 11 vom 14. April 1997 für die Schulwartinnen, die Schulwarte und den Hausmeister (50,00 Euro je Person). Der Ankauf der Dienstbekleidung erfolgt nach Bedarf, sowie nach Absprache mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Kap. 1010-07 - ANDERE VERWALTUNGS-AUSGABEN

Der erforderliche Betrag für andere Verwaltungsausgaben (Ankauf von Informationsmaterial und anderen Veröffentlichungen für die Verwaltung, die Bepflanzung im Innen- und Außenbereich, Anfertigung von Informationsschildern, Ausgaben im Zusammenhang mit Arbeitssicherheitsschutz u.Ä.) wird mit **6.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.



Kap. 1020 - AUSGABEN FÜR MÜLLABFUHR

Der erforderliche Betrag für die Müllabfuhrgebühren wird mit **4.562,98 Euro** veranschlagt und errechnet sich aus der Zuweisung für Müllabfuhrgebühren von 4.000,00 Euro und dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss von 562,98 Euro. Die Berechnung der Müllabfuhrgebühr wird seitens der Gemeinde Mals primär nach dem Verursacherprinzip vorgenommen. Die Gemeinde berechnet jährlich eine Grundgebühr, welche auf Grund der Entleerungen im Vorjahr variieren kann. Die Kosten für die Restmüllsammlung werden auf Grund der effektiv erfolgten Entleerungen mit einem Berechnungsschlüssel ermittelt. Die Entsorgung des Papiers und Sondermülls, wird nicht von der Gemeinde Mals vorgenommen, sondern erfolgt mittels Beauftragung eines privatwirtschaftlichen Sonderdienstes.

Kap. 1030 - FOND FÜR REPRÄSENTATIONSAUSGABEN

Der erforderliche Betrag für die im Art. 36 des D.LH. vom 16. November 2001, Nr. 74 vorgesehenen Ausgaben wird mit **600,00 Euro** (innerhalb 4% der ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ohne Angabe von Dezimalstellen) veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.

Kap. 1040 - AUSGABEN FÜR PROZESSKOSTEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

KATEGORIE 2 – AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB

Der Ansatz beträgt insgesamt **433.647,59 Euro** und verteilt sich auf folgende Kapitel:

Kap. 2010-01 - AUSGABEN FÜR VERBRAUCHSMATERIAL UND LEHRMITTEL FÜR DEN LEHRBETRIEB

Der erforderliche Betrag für den Ankauf von Verbrauchsmaterial (Papier, Toner, Kartone u.Ä.) und den Lehrmitteln für die verschiedenen Fachgruppen zur Umsetzung des Schulprogrammes, wird auf Grund von Erfahrungswerten mit **19.547,59 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.

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

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **15.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt. Laut Tätigkeitsplan sind im laufenden Schuljahr mehrere Projekte und didaktische Tätigkeiten, die nicht in den normalen Unterricht fallen, geplant. Es wurden die Vorbereitungen für verschiedene Schülerautausche (Sevilla, Altai, Imst), getroffen.



Im Rahmen der Gesundheitserziehung sind mehrere Tätigkeiten geplant, wie Lebensmitteltag, Free your Mind, Schulband u. w.

Kap. 2010-03 - AUSGABEN FÜR DIE ÜBUNGSFIRMA

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **5.500,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt. Das Verbrauchsmaterial der ÜFA wird finanziert und den Schülern/innen die Teilnahme an nationalen und internationalen Messen der Übungsfirmen ermöglicht.

Kap. 2010-04 - AUSGABEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der erforderliche Betrag für die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit, in Form von Zeitungsinseraten, Radiospots, Betreuung der Internetseite, Erstellung und Druck von Faltblättern und Broschüren wird mit **6.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.

Kap. 2010-05 - AUSGABEN FÜR DIE LEHRERFORTBILDUNGEN

In der Plenarsitzung wurden folgende interne Lehrerfortbildung beschlossen:

Quizlet, Supervision mit Hofmann Franz, Theateraufführungen – Lesungen, Englisch Konversation, Erste Hilfe, Medienkompetenz, Workshop zum Thema „Mobbing an Schulen“ und Lehrfahrt und Schulbesuch in Obersdorf (D) Gymnasium Obersdorf.

Weiters werden für die Oberschulen im Vinschgau auch Fortbildungen auf Bezirksebene durchgeführt, wobei die beiden Schulen anteilmäßig die Kosten übernehmen.

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **4.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt.

Kap. 2010-06- ANDERE AUSGABEN FÜR DEN LEHRBETRIEB

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **8.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung (509,00 Euro) und den Schülerbeiträgen für die ECDL- und PLIDA Prüfungen (7.491,00 Euro) gedeckt.

Seit Oktober 2010 ist das Oberschulzentrum Mals ECDL-Testzentrum. 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 49,00 Euro pro Schüler/in. Weiters kommen noch die Prüfungsgebühren hinzu, welche 5,00 Euro pro Modul betragen.

Die Schüler/innen des Oberschulzentrums Mals können die „PLIDA Prüfung“, eine international anerkannte Sprachprüfung in Italienisch am Oberschulzentrum Mals ablegen. Für diese Prüfung können die Schüler/innen 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 65,00 € oder 80,00 € an. Diese Gebühren werden an die Società Dante Alighieri für die Auswertung gezahlt.

Schüler/innen die während des Schuljahres besondere Leistungen in schulischer oder/und sportlicher Hinsicht nachweisen können, werden am Ende des Schuljahres prämiert, die erforderlichen Ausgaben werden diesem Kapitel angelastet.

Kap. 2010-07 AUSGABEN FÜR DIE SPORTSCHULE

Der Ansatz auf diesem Kapitel beträgt insgesamt **375.600,00 Euro** und ist in den Einnahmen mit den Schülerbeiträgen (170.400,00 Euro) und der ordentlichen Zuweisung (205.200,00 Euro) gedeckt.

Der Jahresbeitrag der Sportschüler wird zur Begleichung der Ausgaben die beim Training entstehen herangezogen. Mit diesen Mitteln werden die Saisonskarten für die Aufstiegsanlagen angekauft, die Übernachtungen und Mahlzeiten die bei den Trainingslagern im In- und Ausland entstehen, sowohl während der Schulzeit, als auch in den Sommermonaten.

Mit dem Betrag der ordentlichen Zuweisung wird das Verbrauchsmaterial das für das Training notwendig ist, wie Slalomstangen, Sportgeräte, Munition u.A. angekauft. Um die Schüler/innen samt Ausrüstung zum Training und zu Wettkämpfen transportieren zu können, hat das Oberschulzentrum Mals 15 Sportbusse. Kosten entstehen für die Benzinspesen, Autobahngebühren, Versicherung, Instandhaltung und die Bereifung.

Kap. 2020 - AUSGABEN FÜR DIE BIBLIOTHEK - BÜCHER, MEDIEN, TAGESZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **9.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt. Für die Schulbibliothek ist laut Beschluss der Landesregierung vom 11.10.2010, Nr. 1655 ein Betrag in Höhe von 5.000,00 Euro vorgesehen, dieser wird mit 4.000,00 Euro ergänzt. Der angeführte Betrag wird für den Ankauf von Medien (DVDs, Audio CDs, Videos u.Ä.), verschiedene Sachbücher (Naturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Religion, Sport-Wissenschaften u.Ä.) und Belletristik (Romane, Erzählungen, Tagebücher u.Ä.) sowie für besondere Ausgaben im Rahmen der Leseförderung verwendet. Dieses Kontingent enthält auch die Ausgaben für Abonnements von Tageszeitungen und Fachzeitschriften.



Kap. 2030 -

AUSGABEN FÜR EXPERTENUNTERRICHT SOWIE FÜR SCHULEXTERNES PERSONAL, WELCHES FÜR DIE UNTERRICHTSTÄTIGKEIT UND SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN ERNANNT WIRD

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird in Höhe von **8.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit der ordentlichen Zuweisung gedeckt. Anhand von Referaten bzw. Anleitungen durch externe Personen soll die Anwendung theoretischer Grundlagen im Unterricht in der Praxis erklärt werden: die Schüler/innen sollen die Möglichkeit erhalten, Sichtweisen aus der Praxis kennen zu lernen und auch spezifische praktische Grundkenntnisse zu erwerben zur Erlangung einer möglichst umfassenden Allgemeinbildung laut den Erziehungs- und Bildungsschwerpunkten des Schulprogramms.

Für die Schüler/innen aller Klassen werden verschiedene Autorenlesungen abgehalten.

Für die Schüler/innen der 5. Klassen Sogym wird ein Workshop zur Gebärdensprache angeboten.

Für die Schüler/innen der Sportschule wird ein Vortrag zur Lawinenkunde organisiert.

Für die Schüler/innen der 1. und 2. Klassen FOWI wird ein Filmprojekt im Rahmen des Italienischunterrichts organisiert.

Für die Schüler/innen der 2. und 3. Klassen Fowi und Sogym, sowie der 3. Klassen Sport wird der Workshop „English in Action“ an der Schule angeboten. Der Workshop ist ein einwöchiger Englisch Intensivkurs mit Schwerpunkt „Mündliche Sprachverwendung“, der von einem qualifizierten Native Speaker aus Großbritannien geleitet wird.

Weitere Referenten werden laut Tätigkeitsplan eingeladen.

Kap. 2040 -

AUSGABEN FÜR DIE INTEGRATION

Der Ansatz beträgt **712,94 Euro** und ist in den Einnahmen mit dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss gedeckt. Durch den Ankauf von speziellem Lehrmaterial soll die Entwicklung der Integrationsschüler/innen der Klasse gefördert werden.

Kap. 2045 -

AUSGABEN FÜR SCHÜLER MIT MIGRATION

Der Ansatz beträgt **675,69 Euro** und ist in den Einnahmen mit dem vermutlichen Verwaltungsüberschuss gedeckt. Durch den Ankauf von speziellem Lehrmaterial soll die Integration der Schüler/innen mit Migrationshintergrund in den Klassen gefördert werden.



AUSGABEN FÜR MATURAREISEN, LEHRFAHRTEN; LEHRAUSFLÜGE, PROJEKTAUFENTHALTE UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN

Der Ansatz auf diesem Kapitel beträgt insgesamt **113.475,00 Euro** und ist in den Einnahmen mit den Schülerbeiträgen (95.850,00 Euro), den Beiträgen der Begleitlehrpersonen (10.000,00 Euro) und der ordentlichen Zuweisung (7.625,00 Euro) gedeckt.

Die Ausgaben wurden, wie in nachfolgender Liste ersichtlich, aufgrund der bereits im Tätigkeitsplan geplanten Reisen berechnet. Der Betrag wird für die Anmietung von Reisebussen, Reservierungen von Flügen, die Unterkunft sowie Eintritte und Gebühren für geführte Besichtigungen verwendet.

Die Kosten der Reisen, Ausflüge, Sprachaufenthalte außer der Maturareisen und der Sprachaufenthalte werden zur Gänze von den Schülereltern getragen. Bedürftige SchülerInnen, die ein Ansuchen um einen Beitrag einreichen, wird aufgrund der nachgewiesenen Bedürftigkeit von Fall zu Fall ein Beitrag gewährt.

Für 15 Schüler/innen der 3. – 5. Klassen, die durch besondere Leistungen überzeugen konnten, wird ein Aufenthalt in der Green Mountain Valley Scholli in Waitsfield, Vermont (Amerika) organisiert. Die Schule stellt dafür einen Sonderbeitrag von 4.500,00 Euro. Die restlichen Kosten ca. 650,00 Euro pro Schüler/in tragen die Schülereltern.

Die Klasse 4 FOWI, und einzelne Schüler/innen der Klassen 4 A SOGYM und 4 B SOGYM werden anstelle des Arbeitspraktikums in Südtirol ein Arbeitspraktikum im Ausland (England und Irland) absolvieren. Da die Kosten für ein solches Auslandspraktikum sehr hoch sind, hat der Schulrat mit Beschluss Nr. 06 vom 09.05.2011 beschlossen den Schüler/innen einen Sonderbeitrag in Höhe der jeweils anfallenden Kosten für den Flug zu gewähren. Für diesen Zweck stellt die Schule einen Sonderbeitrag in Höhe von 3.125,00 Euro zur Verfügung.



SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN FOWI Schuljahr 2015/16

Klasse	Theater			Lehrausgänge	ganztägige Lehrausflüge	Projekte, externe Referenten		Kosten	Schüleranzahl	Kosten
	dt	it	eng		Lehrfahrten					
1A FOWI	Lesung Elsässer	Il volo di Icaro 14.10.15	Fame Game 17.05.16	Ganglegg	München	Wirtschaftsworkshop	Verbraucherzentrale	100,00 €	17	1.700,00 €
	Alkohöle 04.03.16			Mehrtägiger Ausflug - Teambuilding	Blätterbachschlucht	Filmprojekt ital.	ECDL			
				Herbstausflug	Turnier Fussball	Vortrag Facebook	Abfalltrennung			
					Partnerschaft Ferrara	Caritas	Dramaworkshop			
						Lebensmitteltag	Montagna Ventura			
1B FOWI	Lesung Kössler	Il volo di Icaro 14.10.15	Fame Game 17.05.16	Ganglegg	München	Wirtschaftsworkshop	Verbraucherzentrale	100,00 €	15	1.500,00 €
	Lesung Elsässer			Mehrtägiger Ausflug - Teambuilding	Blätterbachschlucht	Vortrag FC Südtirol	ECDL			
	Alkohöle 04.03.16			Bruneck?	Turnier Fussball	Vortrag Facebook	Abfalltrennung			
					zwei wöchentliches Trainingsspiel	Caritas	Dramaworkshop			
						Lebensmitteltag	Montagna Ventura			
					Filmprojekt ital.					

2 FOWI	Die Nibelungen		Undercover Star 10.12.2015	Biogasanlage Lana	Parschalk	Invalsi	Erlebnisswelt Sport	100,00 €	21	2.100,00 €	
	Alkohöhle 04.03.16			Erste Hilfe Kurs	Leni Morgenstern	Englisch in Action	Wintersporttag				
				jüd. Museum Meran	München	Filmprojekt ital.	ECDL				
				Landtag	Erster Weltkrieg	Free your mind	Schüleraustausch Altai				
						Marienberg	Olympiadi it.				
						Raika Obervinschgau	Lico/Recla				
						Turnier FB					
3 FOWI	Die Verwandlung	Come Sorelle 27.11.2015	Undercover Star 10.12.2015	Müstair	Parschalk	Facebook	Ivoclar/Recla	200,00 €	21	4.200,00 €	
	Faust			jüd. Museum Meran	Innsbruck	Forum - ida	Lebenslauf				
	Die Nibelungen				Milano - EXPO	Geographische Infosysteme - Eurac	Helfen ohne Grenzen				Burmaprojekt
						Venedig	Erlebnisswelt Sport				Turnier FB
						Wintersport					Praktikum oder Arbeitspraktikum Firenze
					Schüleraustausch Imst						

4 FOWI	Die Verwandlung		Virgins 28.01.2016	Hofer Mueseum	Üfaprojekte	Settimana Azzura	Parschalk	800,00 €	24	19.200,00 €
	Faust			Spuren des ersten Weltkrieges	wettbewerb qualitätsmarke	Olympiadi it.	Arbeitspraktikum Scarborough			
	Bombenjahre			Technoalpin	Üfamesse	Projekt Kripp	Burmaprojekt			
	Nathan				Versicherung/Messe	Forum - ida	Wintersporttag			
						PLIDA	Bankbilanz			
						Bewerbungstraining Raika	Interreg-Projekt mit HAK Imst			
5 FOWI	Feichtinger	Come Sorelle 27.11.2015	Virgins 28.01.2016	jüd. Museum Meran	mein Europa/Maturareise	Bombenjahre	Fachvorträge	100,00 €	16	1.600,00 €
	Nathan			Bunkeranlagen Plamort	Plida	Forum - ida	Gedenkst. Jerusalem			
	Besuch der alten Dame			Genozied	Rovereto - Futurismo	Zug der Erinnerung	Gabriel Grüner Preis			
	Die Verwandlung			Pedross	Bankbilanz	Workshop	Wintersporttag			
				Tag der Innovation		Vortrag Option 1939	Simulation Prüfungsgespräche			
						PLIDA	Burmaprojekt			
						Homosexualität	Notfallseelsorge			

30.300,00

Ausgewählte Schüler/innen der 3. und 4. Klassen:	Sprachreise Amerika	800,00 €
--	---------------------	----------

SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN SOGYM - Schuljahr 2015/16

Klasse	Theater			Lehrausgänge	ganztägige Lehrausflüge Lehrfahrten Schüleraustausch	Projekte, externe Referenten		Kosten	Schüleranzahl	Kosten
	dt	it	eng							
1A SoGym	Alkohölle 04.03.16	Il volo di icaro 14.10.2015	Fame Game 17.05.16	Ganglegg	Trient	Autorenlesung Elsesser/Kössler	Patenschaft	100,00 €	18	1.800,00 €
				Museum Meran	Schloss Trautmansdorff	Caritas	Dramaworkshop ganztägig			
				Sprengel Mals		ext. Referenten aus Sowi	Erlebniswelt Sport			
				Sprengel Schlanders		Lebensmitteltag	ital. Workshop			
				Wintersporttag		Montagna Avventura	Projekt "I am more"			
							Olympiadi it.			
1B SoGym	Alkohölle 04.03.16	Il volo di icaro 14.10.2015	Fame Game 17.05.16	Sprengel Mals	Trient	Lebensmitteltag	Patenschaft	100,00 €	20	2.000,00 €
	Träum Weiter			Sprengel Schlanders	Dachau	Caritas	Dramaworkshop ganztägig			
				Ganglegg	Bruneck / Dietenheim	ext. Referenten aus Sowi	Erlebniswelt Sport			
				Wintersporttag	Verbraucherzentrale	Montagna Avventura	Projekt "I am more"			
					Schloss Trautmansdorff	Olympiadi it.	ital. Workshop			

2A SoGym	Die Nibelungen		Untercover Star 10.12.2015	Marienberg	Dt. Museum: Wahrnehmung	Autorenlesung Morgenstern und Parschalk	Invalsi	100,00 €	15	1.500,00 €
	Alkohölle 04.03.16			Herbstausflug	Blindenzentrum Bozen	Haus Emaus	Projekt "Sag stop"			
				Schloss Tirol	Experten aus SoWi	English in Action	Olympiadi it.			
				Kirchen der Umgebung (Prokulus)	Kinderporträts Schloss Tirol	Workshop aus Deutsch: ausgewählte Sch.	Free your mind			
				Wintersporttag	Landtag	ital. Workshop	Telefonseelsorge			
					Schloss Runkelstein	Montagna Avventura	Erlebnisswelt Sport			
2B SoGym	Die Nibelungen	Sommer- nachtstraum	Untercover Star 10.12.2015	Marienberg	Dt Museum: Wahrnehmung mit Dt	ital. Workshop	Invalsi	100,00 €	17	1.700,00 €
	Alkohölle 04.03.16			Kinderdorf Imst	Landtag	Haus Emaus	Projekt "Sag stop"			
				Schloss Tirol	Blindenzentrum Bozen	English in Action	Olympiadi it.			
				Kirchen der Umgebung	Experten aus SoWi	Workshop aus Deutsch	Free your mind und Flüchtingsfrage			
				Wintersporttag	Kinderporträts Schloss Tirol	Autorenlesung Morgenstern und Parschalk	Telefonseelsorge			
					Landtag		Erlebnisswelt Sport			

3A SoGym	Die Nibelungen		Untercovershow 10.12.2015	Museion	Innsbruck (abends)	Autorenlesung Tumlerpreis	Caritas	300,00 €	16	4.800,00 €
	Alkohöle 04.03.16			Mustair	Milano Expo (2 Tage) 8.9.Okt	Autorenlesung Parschalk	Olympiadi it.			
	Kafka			Kirchen der Umgebung	Experten aus SoWi	Fahren mit Physik	homo oeconomicus			
	Bomben- jahre			Wintersporttag	Grundbuch	Projekt "Kopfstand"	Ausstellung "Frauenhaus"			
	Faust			Schloss Tirol	Kinderporträts Schloss Tirol	ital. Workshop	Praktikum oder Arbeitspraktika Firenze			
						Projekt "Die Schriftrolle"	Erlebnisswelt Sport			
3B SoGym	Die Nibelungen		Untercovershow 10.12.2015	Museion	Innsbruck Musical (abends)	Projekt "Die Schriftrolle"	Caritas	300,00 €	13	3.900,00 €
	Alkohöle 04.03.16			Mustair	Milano Expo (2 Tage) 8.-9.Okt.	Autorenlesung Parschalk	Olympiadi it.			
	Kafka			Kirchen der Umgebung	Grundbuch	ital. Workshop	Ausstellung "Frauenhaus"			
	Faust			Wintersporttag	Experten aus SoWi	Projekt "Kopfstand"	Erlebnisswelt Sport			
	Bomben- jahre				jüd. Geschichte Meran	Fahren mit Physik	homo oeconomicus			
						Praktikum				

4A SoGym	Kafka		Virgins 28.01.2016	Auf den Spuren des 1. WK oder Rovereto	Hofermuseum	Wanderausstellung 1. WK	Praktikum oder Arbeitspraktikum Killarney	400,00 €	24	9.600,00 €
	Nathan			Wintersporttag	jüd. Museum Meran	Projekt VWL: 1. Semester	Schreibwerkstatt			
	Bomben- jahre			Museion oder MART	Schloss Tirol und der Traum vom späteren Leben	Autorenlesung Tumlerpreis und Feichtinger, Parschalk	Umgang mit Stress			
	Faust			Eurac	Prag	Settimana Azzurra	Ausstellung "Frauenhaus"			
				Kloster Marienberg	Olympiadi it.	Erlebniswelt Sport	Spieletage 21. - 22. Nov.			
						Hond in Hond	Experten aus SoWi			
							Caritaseinrichtung			
4B SoGym	Kafka		Virgins 28.01.2016	Eurac	Hofermuseum	Wanderausstellung 1. WK	Praktikum oder Arbeitspraktikum Killarney	400,00 €	21	8.400,00 €
	Faust			Museion oder MART	Autorenlesung Parschalk	Hond in Hond	Schreibwerkstatt Umgang mit Stress			
	Nathan			Wintersporttag	Prag	Settimana Azzurra	Ausstellung "Frauenhaus"			
	Bomben- jahre			Kloster Marienberg	Bad Bachgard	Erlebniswelt Sport	Spieletage 21. - 22. Nov.			
					Schloss Tirol und der Traum vom späteren Leben	Olympiadi it.	Caritaseinrichtung			
						Experten SoWi	Projekt VWL: 2. Semester			

5A SoGym	Bomben- jahre	Come Sorelle 27.11.2015	Virgins 28.01.2016	Museion oder MART	Reschen Bunker	Hond in Hond	Notfallseelsorge Experten aus SoWi	100,00 €	19	1.900,00 €
	Kafka			Wintersporttag	Externer Ref. Gebärdensprache	Projekt "Die Schriftrolle"	Austellung "Frauenhaus"			
	Theater in Innsbruck			Bad Bachgard (21.10.)	Siegesdenkmal Bozen	Experte zum Klimawandel	Olympiadi it.			
					Dachau	Lesung mit Feichtinger	Simulation Prüfungs- gespräch			
							Maturafahrt			
							Patenschaft			
5B SoGym	Bomben- jahre	Come Sorelle 27.11.2015	Virgins 28.01.2016	Museion oder MART	Reschen Bunker	Hond in Hond	Notfallseelsorge Experten aus SoWi	100,00 €	23	2.300,00 €
	Kafka			Bad Bachgard (21.10.)	Siegesdenkmal Bozen	Experte zum Klimawandel	Olympiadi it.			
	Theater in Innsbruck			Wintersporttag	Dachau, NS Durchgangslager BZ	Lesung mit Feichtinger	Simulation Prüfungs- gespräch			
					Externer Ref. Gebärdensprache	Projekt Bezirksgemein- schaft	Maturafahrt			
					Sonderausstellung Frauenmuseum	Austellung "Frauenhaus"	Patenschaft			
										37.900,00 €

Ausgewählte Schüler/innen der 3. und 4. Klassen:

Sprachreise Amerika

800,00 €

SCHULBEGLEITENDE VERANSTALTUNGEN Sport Schuljahr 2015/16

Klasse	Theater			Lehrausgänge	ganztägige Lehrausflüge Lehrfahrten Schüleraustausch	Projekte, externe Referenten		Kosten	Schüleranzahl	Kosten Euro
	dt	it	eng							
1A SPORT	Autoren- lesung		Fame Game 17.05.16	Ganglegg	Teambuilding	Facebook	Wirtschaftsworkshop	50,00 €	15	750,00 €
	Alkohölle 04.03.16			Lehrausgang Mai		Gesundes Frühstück	Mentaltraining			
						Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	ECDL			
						Lebensmitteltag	Montagna Ventura			
							Olympiadi it.			
1B SPORT	Autoren- lesung		Fame Game 17.05.16	Gewässerökologie	Teambuilding	ECDL	Facebook	50,00 €	18	900,00 €
	Alkohölle 04.03.16			Ganglegg		Wirtschaftswork-shop	Gesundes Frühstück			
				Lehrausgang Mai		Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	Mentaltraining			
						Lebensmitteltag	Montagna Ventura			
							Olympiadi it.			
2A SPORT	Alkohölle 04.03.16			lokale historische Stätte	Radtour Gardasee	Invasi	Theaterworkshop - eng.	50,00 €	17	850,00 €
	Autoren- lesung					ECDL	Vortrag Banken Zahlungsmittel			
						Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	Fair Play - Schulsport			
						Olympiadi it.	Montagna Ventura			

2B SPORT	Alkohöle 04.03.16			Jüd. Museum	Dachau München	Zahlungsmittel	ECDL	50,00 €	21	1.050,00 €
	Die Nibelungen			lok. Hist. Stätte	Radtour Gardasee	Theaterworkshop	Invalsi			
						Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	Montagna Ventura			
						Olympiadi it.	Fair Play - Schulsport			
3A SPORT	Faust			Jüd. Museum	Toscana	ECDL	Plida	200,00 €	23	4.600,00 €
	Die Nibelungen			lok. Hist. Stätte	Dachau München	Arbeitssuche	Trainingskontrolle - Resnjak			
					englisch in action	Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	Montagna Ventura			
3B SPORT	Die Nibelungen				englisch in action	ECDL	Plida	200,00 €	21	4.200,00 €
					Wifo	Trainingskontrolle - Resnjak	Montagna Ventura			
					Sprachreise?	Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30	Olympiadi it.			
4A SPORT	Faust				Sprachreise - Galway	Schreibwerkstatt - Oberthaler	Bankbilanz	500,00 €	16	8.000,00 €
						Lawinenkunde	Assesment			
						Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr	Olympiadi it.			
						Plida	Sportpsychol.			

4B SPORT	Faust			1. Weltkrieg	Sprachreise - Galway	Lawinkunde	Plida	500,00 €	12	6.000,00 €
	Die Verwandlung			Hofer Museum Passeier		Sportpsychol.	Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30			
						Bankbilanz	Assessment			
						Olympiadi it.				
5. SPORT				Bunker Reschen	Maturareise	Vertreter Arbeitsamt	Bankvortrag	50,00 €	26	1.300,00 €
					Mart Futurismo	Schär - Marketing	Maturasimulation			
						Schreibwerkstatt	Plida			
						Was macht mich stark?" 22.09 - 16.30 Uhr				
										27.650,00 €
Ausgewählte Schüler/innen der 3. und 4. Klassen:					Sprachreise Amerika			800,00 €		

Kap. 2060-01 - AUSGABEN FÜR DIE SCHULBAR „INSIDE“

Der erforderliche Betrag für diesen Zweck wird mit **20.000,00 Euro** veranschlagt und ist in den Einnahmen mit den Einnahmen aus der schulinternen Bar gedeckt. 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 angekauften Waren für diesen Zweck (Kaffee, Säfte, Brote u.Ä.) werden über dieses Kapitel abgerechnet, den Gewinn, der nach Abzug aller Kosten übrig bleibt, können die Klassen, die die Schulbar geführt haben, für schulbegleitende Veranstaltungen verwenden.

Kap. 2070 - AUSGABEN FÜR HILFSPROJEKTE AUFGRUND VON SPENDEN UND ANDEREN AKTIONEN

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

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

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

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

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

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

Kap. 3040 - AUSGABEN FÜR TÄTIGKEITEN UND DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

KATEGORIE 4 – ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE

Kap. 4010 - AUSGABEN FÜR GERINGFÜGIGE MASSNAHMEN ZUR INSTANDHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE SOWIE KLEINERE ANKÄUFE FÜR EINRICHTUNG UND GERÄTE

Für alle Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturarbeiten am Schulgebäude wird ein Betrag von insgesamt **8.169,60 Euro** veranschlagt. Dieser ist in den Einnahmen mit der Sonderzuweisung für die Instandhaltung des Schulgebäudes gedeckt. Aufgrund der Größe des Gebäudes fallen ständig Instandhaltungsarbeiten an.



KATEGORIE 5 – SCHULFÜRSORGE

Kap. 5010 - ERWERB VON SCHULBÜCHERN

Der Betrag auf dem Kapitel beträgt **12.920,00 Euro**. Dieser ist in den Einnahmen mit der vermutlichen Zuweisung für den Ankauf von Schulbüchern und dem vermutl. Verwaltungsüberschuss (5.514,77 Euro) gedeckt.

Kap. 5010 - AUSGABEN FÜR DIE RÜCKERSTATTUNG FÜR DEN ANKAUF DER BÜCHER UND DES DIDAKTISCHEN MATERIALS

Für die Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials wird ein Betrag von **34.350,00 Euro** veranschlagt. Dieser ist in den Einnahmen mit der, aufgrund der vermutlichen Schüleranzahl in den 3. - 5. Klassen errechneten Zuweisung und dem vermutl. Verwaltungsüberschuss (1.856,32 Euro) gedeckt.

Kap. 5020 - RÜCKVERGÜTUNG VON REISEKOSTEN (SCHÜLERTRANSPORT)

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

Kap. 5030 - AUSGABEN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).

KATEGORIE 7 – RESERVEFONDS

Kap. 6010 - RESERVEFONDS

Auf diesem Kapitel werden **3.000,00 Euro** veranschlagt. Im Sinne des Artikels 6 des D.LH. vom 16. November 2001, Nr. 74, ist unter den Ausgaben ein Reservefonds vorgesehen, der nicht mehr als fünf Prozent der ordentlichen Finanzausstattung ausmachen darf. Er kann für die Aufstockung der Ausgabenkapitel, die sich als unzureichend erweisen, genutzt werden. Die Behebungen aus dem Reservefonds werden mit Maßnahme des Direktors verfügt und dem Schulrat zur Kenntnis gebracht.

TITEL 2 – AUSGABEN DURCH KAPITALBEWEGUNGEN

Kap. 8010 - EINRICHTUNG, FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB

Dieses Kapitel wird ohne Ansatz eröffnet (**PRO MEMORIA**).



Kap. 8020 - GERÄTSCHAFTEN UND MASCHINEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB

Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Schule eine Sonderzuweisung für den Ankauf eines Sportbusses in Höhe von **40.000,00 €**. Diese wird als vermutlicher Verwaltungsüberschuss geführt, da der Sportbus erst im Jahr 2016 ausgeschrieben wird.

TITEL 3 – AUSGABEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN

Kap. 9010 - RÜCKBEHALTE FÜR SOZIALABGABEN UND FÜR STEUERABZÜGE

Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **10.000,00 Euro** veranschlagt. Dieses Kapitel wird für die Einzahlung des Vorsteuerabzuges von 20% bzw. 30% auf Honorare an schulexternes Personal, das in der Lehrerfortbildung oder im Unterricht eingesetzt wird, verwendet.

Kap. 9020 - FONDS FÜR DEN ÖKONOMATSDIENST

Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **10.000,00 Euro** veranschlagt. Für geringe Ausgaben der Schule wird der Schulsekretärin vom Direktor zu Beginn des Haushaltsjahres ein Fonds vorgestreckt. Die Auszahlung erfolgt mittels Zahlungsauftrag und wird diesem Kapitel angelastet. Die Schulsekretärin ist persönlich für die vorgestreckte Summe und die damit getätigten Ausgaben verantwortlich. Jede Ausgabe muss ordnungsgemäß belegt sein (Rechnung, Kassabeleg, Beleg Postamt, etc.). Der Fonds dient zur Barzahlung von laufenden Kleinspesen ohne vorhergehende Ermächtigung des Direktors. Jedes Mal, wenn der vorgestreckte Betrag zur Neige geht, legt die Schulsekretärin dem Direktor die belegten Rechnungen der getätigten Ausgaben vor, welche der Schulsekretärin mit Zahlungsaufträgen rückerstattet werden. Die Zahlungsaufträge werden dem allgemeinen Verwaltungs- und Lehrbetrieb oder den Projekten angelastet. Die Rückerstattung muss in jedem Fall vor Ende des Haushaltsjahres beantragt und verfügt werden.

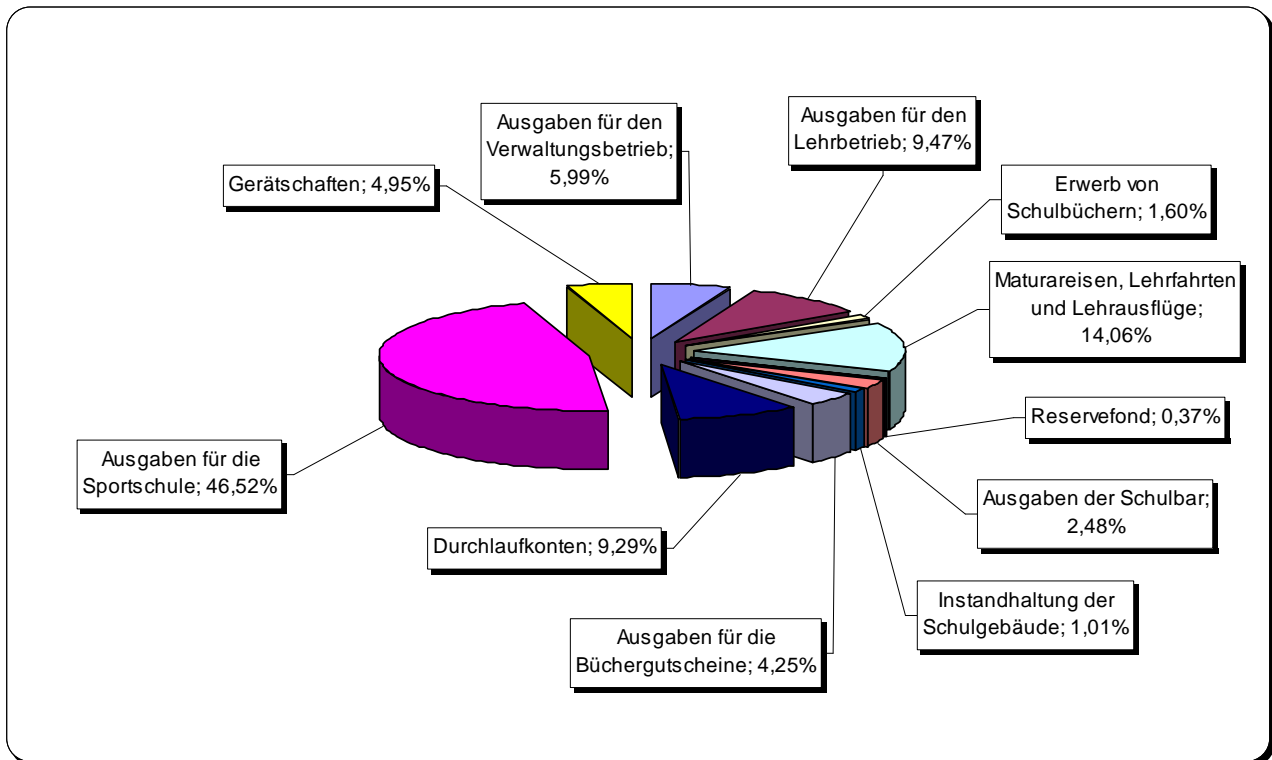
Kap. 9030 - HINTERLEGUNGEN UND VERSCHIEDENES

Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **5.000,00 Euro** für Kautionen veranschlagt. Auf Antrag können die Schüler/Innen der Handelsoberschule und Sportoberschule von der Schule Laptops, zur Lernunterstützung ausleihen. Für die Leihgabe müssen sie eine Kaution von 150,00 Euro hinterlegen, welche ihnen bei Rückgabe des Laptops zurückerstattet wird.



Kap. 9050 - MEHRWERTSTEUER (MWST)

Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten werden **50.000,00 Euro** für die Zahlung der MWST (Split Payment) veranschlagt.



Erklärung zum Kassenstand am 31. Oktober 2015

Der Kassenstand am 31. Oktober 2015 beträgt laut Finanzlage 154.161,50 Euro und laut Kontoauszug des kassenführenden Bankinstituts 209.631,63 Euro.

Die Differenz in Höhe von 55.470,13 Euro ergibt sich aus:

- den nicht abgedeckten Einnahmen in Höhe von 47.024,40 Euro für:
 - Einnahmen der Schulbar (691,40 Euro)
 - Jahresbeiträge der Sportoberschüler/innen (44.000,00 Euro)
 - Schülerbeiträge für schulbegleitende Veranstaltungen (1.800,00 Euro)
 - ECDL Prüfungsgebühren (533,00 Euro)
- den Zahlungsauftrag in Höhe von 8.445,73 Euro für Einzahlung MWSt. Split Payment

Mals, 07. Dezember 2015

DIE
VERWALTUNGSSACHBEARBEITERIN

Ida Dietl

DER DIREKTOR

Gustav Tschenett

