



Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Kassastand zu Beginn des Finanzjahres | 262.635,97 Euro |
| Summe der eingehobenen Beträge | 688.186,72 Euro |
| <u>Summe der ausbezahlten Beträge</u> | <u>676.996,47 Euro</u> |
| Kassenstand am 31.12.2021 | 273.826,22 Euro |

SUMME DER AKTIVA A+B+C+D

290.772,43 €

A) AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL

0,00 €

B) ANLAGEVERMÖGEN

0,00 €

II) SACHANLAGEN

0,00 €

C) UMLAUFVERMÖGEN

278.699,09 €

I) VORRÄTE

0,00 €



II) FORDERUNGEN, WOBEI GESONDERT FÜR JEDEN POSTEN JENE BETRÄGE ANZUGEBEN SIND, DIE ERST NACH ABLAUF DES FOLGENDEN GESCHÄFTSJAHRES FÄLLIG WERDEN

4.872,87 €

06) GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

4.121,87 €

1.1.3.2.03.01.02.001 FORDERUNGEN AUFGRUND LAUFENDER ZUWENDUNGEN VON AUTONOMEN REGIONEN UND PROVINZEN

4.121,87 €

Diese Forderung betrifft das Dekret Nr. 23881/2021 vom 01.12.2021 betreffend die Zuweisung für die Ergänzung der ordentlichen Zuweisung. Mit diesem Dekret wurde uns die Finanzierung zugesichert, die Überweisung erfolgt jedoch erst im Finanzjahr 2022.

07) SONSTIGE FORDERUNGEN

751,00 €

1.1.3.2.08.04.99.001 VERSCHIEDENE FORDERUNGEN

751,00 €

Diese Forderungen betreffen das Steuerguthaben der Schulbar.

IV) Liquide Mittel

273.826,22 €

01) GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND POSTSCHECKGUTHABEN

273.826,22 €

1.1.3.4.01.01.01.001 SCHATZAMEISTER

273.826,22 €

**D) RECHNUNGSABGRENZUNGEN****12.073,34 €**

01) ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

0,00 €

02) TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

12.073,34 €

1.1.4.2.01.01.01.001 AKTIVE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

12.073,34 €

Diese transitorischen Rechnungsabgrenzungen betreffen Dienstleistungen (Skipässe Ortler Ski Arena), welche bereits bezahlt wurden, aber zum Teil erst im Jahr 2022 in Anspruch genommen werden.

SUMME DER PASSIVA A+B+C+D+E**290.772,43 €****A) EIGENKAPITAL****2.992,48 €**

VI) Sonstige Rücklagen, separat ausgewiesen

2.389,67€

1.2.1.2.04.01.01.001 RÜCKLAGEN AUFGRUND VON BESCHLÜSSEN INSTITUTIONELLER KÖRPERSCHAFTEN

2.389,67 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Rücklagen in Höhe von 2.389,67 € gebildet.



IX) Bilanzgewinn (Bilanzverlust)

602,81 €

1.2.1.4.01.01.01.001 WIRTSCHAFTLICHES JAHRESERGEBNIS

602,81 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein wirtschaftliches Jahresergebnis in Höhe von 602,81 Euro erwirtschaftet.

B) RÜCKSTELLUNGEN

0,00 €

C) ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER

0,00 €

D) VERBINDLICHKEITEN**12.318,54 €**

07) VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

9.322,75 €

1.2.4.2.01.01.01.001 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN

67,33 €

Auf diesem Konto sind jene offenen Verbindlichkeiten gegenüber unseren Lieferanten erfasst, welche zum 31.12.2021 noch offen sind.

1.2.4.8.01.01.01.001 EINGEHENDE RECHNUNGEN

9.255,42 €

Auf dem Konto „Eingehende Rechnungen“ sind jene Beträge erfasst, für welche wir bereits eine Leistung erhalten haben, die Rechnung jedoch erst im Finanzjahr 2022 eingehen wird.



| Kunde/Lieferant | Beschreibung der Dienstleistung/Lieferung | Bruttobetrag |
|------------------------|--|---------------------|
| Autoservice Glurns | Instandhaltung Sportbus Nr.12 | 1.989,50 € |
| Tamoil Italia SpA | Treibstoff für die Sportbusse | 1.365,93 € |
| Tamoil Italia SpA | Treibstoff für die Sportbusse | 206,83 € |
| VISO | Verpflegung SportoberschülerInnen bei externen Trainings | 759,00 € |
| JAAM | Bekleidung für die SportschülerInnen | 585,60 € |
| GP&P | Unterstützung in der Buchhaltung | 796,05 € |
| Marktgemeinde Mals | Müllgebühren 2021 | 3.552,51 € |
| | | 9.255,42 € |

12) VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN

385,79 €

1.2.4.5.05.04.01.002 SCHULD AUF AUFSPLITTUNG MWST. MONATLICH ZU BEZAHLEN

0,00 €

1.2.4.5.06.01.01.001 GESCHULDETE MWST.

385,79 €

Auf dem Konto haben wir am Ende des Finanzjahres 2021 einen Saldo von 385,79 €, welcher sich aus der MwSt.-Schuld für das IV-Trimester, betreffend unsere Schulbar ergibt und innerhalb 16. Februar 2022 bezahlt wird.

14) SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

2.610,00 €



d) SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

2.610,00 €

1.2.4.7.04.99.99.999 SONSTIGE N.A.B. VERBINDLICHKEITEN

2.610,00 €

Auf dem Konto „Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten“ haben wir am Ende des Finanzjahres 2021 einen Saldo von 2.610,00 €, welcher sich aus den Kautionen für die Chip-Karten für den Milon-Kraftraum, den Kautionen für die Laptops und den Kautionen für die Rollen (Naturbahnrodeln) zusammensetzt, welche Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wurden.

E) RECHNUNGSABGRENZUNGEN

275.461,41 €

01) ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

2.772,41 €

1.2.5.1.03.01.01.001 VERBINDLICHKEITSABGRENZUNGEN AUF SONSTIGE KOSTEN

2.772,41 €

Der Betrag in Höhe von 2.772,41 Euro setzt sich aus verschiedenen Kosten zusammen, die eigentlich das Jahr 2021 betreffen, aber erst im Finanzjahr 2022 beglichen wurden.

02) TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

149.552,42 €

1.2.5.2.09.01.01.001 SONSTIGE PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

149.552,42 €

Das Konto „Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen“ weist am Ende des Finanzjahres 2021 einen Saldo in Höhe von 149.552,42€ auf. Dieser Betrag setzt sich aus zweckbestimmten Zuweisungen und Erträgen zusammen, welche im Finanzjahr 2021 einkassiert und nicht aufgebraucht, bzw. als Forderung eingebucht wurden und somit in das



nächste Geschäftsjahr geschoben werden. Dies sind z.B. Zuweisungen für Schulbücher und vor allem Schülerbeiträge und Jahresbeiträge der Sportüberschüler/innen, welche im Finanzjahr 2022 benötigt werden.

03) INVESTITIONSBEITRÄGE

123.136,58 €

1.2.5.3.01.01.02.001 INVESTITIONSBEITRÄGE VON AUTONOMEN REGIONEN UND PROVINZEN

108.136,58 €

Das Konto „Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen“ weist am Ende des Finanzjahres 2021 einen Saldo in Höhe von 108.136,58 € auf. Dieser Betrag setzt sich aus zweckbestimmten Zuweisungen und Erträgen zusammen, welche im Finanzjahr 2021 einkassiert und nicht aufgebraucht wurden und somit in das nächste Geschäftsjahr geschoben werden. Dies sind Restbeträge der ordentlichen Zuweisung, welche für Investitionen auf das Finanzjahr 2022 abgegrenzt werden.

1.2.5.3.01.03.99.999 INVESTITIONSBEITRÄGE VON SONSTIGEN UNTERNEHMEN

15.000,00 €

Das Konto „Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen“ weist am Ende des Finanzjahres 2021 einen Saldo in Höhe von 15.000,00 Euro auf. Der Betrag von 15.000,00 Euro hat die Schule vom Förderverein Mals erhalten. Dies soll ein Kostenbeitrag sein, um im Finanzjahr 2022 einen neuen Sportbus ankaufen zu können, da der Fuhrpark sehr veraltet ist.

A) GESAMTLEISTUNG

01) ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

14.271,32 €



b) ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN

14.271,32 €

2.1.2.2.01.99.999 EINNAHMEN AUS N.A.B. DIENSTLEISTUNGEN

14.271,32 €

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 außenstehenden Personen, zugänglich. Die Einnahmen der Schulbar belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 14.271,32 Euro.

Die Führung der Schulbar ist im Dreijahresplan verankert.

**05) SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER GESONDERTER ANGABE
DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN BETRIEB**

542.118,17 €

b) ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

529.817,81 €

2.1.3.1.01.02.001 LAUFENDE ZUWEISUNGEN DER AUTONOMEN REGIONEN UND PROVINZEN

282.616,84 €

Für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wurde eine ordentliche Zuweisung in Höhe von 258.792,00 Euro und eine Sonderzuweisung als Ergänzung der ordentlichen Zuweisung in Höhe von 4.121,87 Euro eingenommen.

Für Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnose wurde ein Betrag in Höhe von 760,00 € eingenommen.

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen aus dem Finanzjahr 2020 sind 20.089,44 € für Bücherscheck, 1.552,95 € für Müllgebühren, 2.687,25 € für Schulbücher, 1.121,87 € für Schutzausrüstung bezüglich COVID, 8.971,12 € für IT-Ausstattung, 12.316,62 € für



Zusatzreinigung, 14.185,29 € für IT-Ausstattung und 5.958,45 € für Reinigung bezüglich COVID.

Weiters wurden für die Instandhaltung des Schulgebäudes 6.208,00 €, für die Bibliothek 3.777,83 €, für die Müllabfuhr 4.500,00 €, für das Interreg Projekt ITAT 4017 1.310,56 Euro und 7.426,51 Euro, für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2021/22 7.508,80 Euro, für die Einführung der Leihbücher für das Triennium 42.760,00 Euro, eingenommen. Die restliche, zweckgebundene Sonderzuweisung vom Amt für Schulfürsorge in Höhe von 42.760,00 € für die Einführung der Leihbücher für das Triennium werden auf das Finanzjahr 2022 abgegrenzt. Ebenso abgegrenzt werden die restlichen, zweckgebundenen Sonderzuweisungen der Autonomen Provinz in Höhe von 2.500,44 € für Müllgebühren.

2.1.3.1.02.01.001 LAUFENDE ZUWENDUNGEN DER HAUSHALTE

241.424,89 €

Auf diesem Konto wurden die Einnahmen der Schüler- und Lehrerbeiträge verbucht.

Für das Verbrauchsmaterial werden von den Schüler*innen der 1., 2. und 3. Klassen 25,00 Euro und von den Schüler*innen der 4. und 5. Klassen 35,00 Euro kassiert.

Für Ski-, Langlauf-, Biathlon- und Fußballbekleidung wurde ein Spesenbeitrag in Höhe von **30.961,94** Euro eingenommen.

Seit Oktober 2010 ist das Oberschulzentrum Mals ICDL-Testzentrum. Die Schüler*innen können den Computerführerschein direkt an der Schule ablegen. Um die Prüfung ablegen zu können, brauchen die Schüler*innen eine Skillscard, welche von der Schule über die italienische ICDL-Stelle (AICA) angekauft wird. Für die Ablegung der ICDL Prüfungen wurden **9.912,00** Euro eingenommen.

Weiters können die Schüler*innen seit dem Schuljahr 2010/2011 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 70,00 Euro oder 85,00 Euro an. Diese Gebühren werden an die Società Dante Alighieri für die Auswertung gezahlt. Für die



Ablegung der „PLIDA Prüfungen“ wurden Einnahmen in Höhe von **4.205,00** Euro eingenommen.

Aufgrund der Pandemie wurden im Jahr 2021 nur wenige Lehrausflüge, Lehrfahrten und Projektaufenthalte oder andere unterrichtsbegleitende Veranstaltungen gemacht, daher wurden von den teilnehmenden Schüler*innen nur geringe Spesenbeiträge eingenommen. Während des Schuljahres werden von der Schule die Spesen für die Sportschüler*innen für die Abwicklung der sportlichen Tätigkeiten, wie Liftkarten, auswärtige Essen während des Trainings, Fahrt zu Wettkämpfen, Teilnahme an den Trainingslagern, sportärztliche Untersuchungen, bezahlt. Zur Deckung dieser Spesen wird ein Jahresbeitrag, der je nach Disziplin variiert, von den Schülern*innen eingehoben.

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

Die unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten, welche im Finanzjahr 2021 stattgefunden haben, sind im Dreijahresplan verankert.

Der restliche Betrag setzt sich aus den Beiträgen für den Grundkurs-Defibrillatoren, Kautionen für den Verleih von Notebooks, falschen Einzahlungen und den Abgrenzungen des Finanzjahres 2020 zusammen.

2.1.3.1.03.99.999 SONSTIGE LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON SONSTIGEN UNTERNEHMEN

407,87 €

Das Oberschulzentrum Mals hat an der Ausschreibung „Projekte und Initiativen von Schülern der Ober- sowie Berufsfachschulen im Jahr 2020“ teilgenommen, da es aufgrund von Covid-19 im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte, wurde das Projekt auf das Schuljahr 2020/2021 verschoben. Von der Stiftung Südtiroler Sparkasse haben wir den Betrag von 407,87 Euro für das Projekt erhalten.

2.1.3.1.05.01.999 ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION

5.368,21 €



Im Schuljahr 2019/2020 wurde dem Oberschulzentrum folgendes Erasmusprojekt genehmigt:

**Erasmus+ Project - Open students' and teachers' minds to the digital world
2019-1-IT02-KA229-062363**

Es wurden im Jahr 80 % d.h. ein Betrag in Höhe von 26.368,00 € zugewiesen. Die restlichen 20 % werden bei Abschluss des Projektes an die Schule ausgezahlt. Im Jahr 2019 wurden bereits 7.318,81 € für die Lehrfahrten nach Rotterdam und Sevilla ausgegeben und 19.049,19 € wurden für das Finanzjahr 2020 abgegrenzt.

Das Projekt wurde aufgrund der Pandemie Covid-19 noch bis zum Jahr 2022 verlängert.

Die Schule hat für das Projekt Erasmus+ im Finanzjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 5.368,21 Euro ausgegeben. Es wurde im November 2021 eine Reise nach Radom (Polen) gemacht, bei der 5 ausgewählte Schüler*innen und 2 Lehrpersonen teilgenommen haben. Der Betrag in Höhe von 13.680,98 wurde auf das Jahr 2022 abgegrenzt.

c) SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE

12.158,46 €

2.1.4.1.99.99.001 SONSTIGE N.A.B. VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNGEN

12.158,46 €

Auf diesem Konto wurden die Rückerstattungen der Versicherung für die Reparaturen der Sportbusse Nr. 15, Nr. 13 und Nr. 2 in Gesamthöhe von 11.237,36 Euro und die Rückerstattung für den Schadensfall, bei dem ein Fenster des Schulgebäudes durch Mäharbeiten der Gemeindearbeiter verursacht wurde in Höhe von 921,10 Euro, verbucht.

d) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE

141,90 €

2.5.2.3.99.99.001 SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE

141,90 €



Auf diesem Konto wurden 1,87 Euro aufgrund von Rundungen der MwSt. verbucht, sowie 140,03 Euro als Ausbuchung von zwei Rechnung von Miele Italia. Diese beiden Rechnungen hätten wir 2020 erhalten sollen, wurden uns aber nie geschickt, deshalb haben wir diese mit Datum 31.12.2021 ausgebucht.

GESAMT A) GESAMTLEISTUNG

556.389,49 €

B) HERSTELLUNGSKOSTEN

06) AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN

214.284,17 €

2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften

4.565,33 €

Der Betrag in Höhe von 4.565,33 Euro wurde für den Ankauf von verschiedenen Zeitungen, Tageszeitungen und Fachzeitschriften für unsere Schulbibliothek ausbezahlt.

2.2.1.1.01.01.002 Publikationen

14.131,50 €

In den ersten und zweiten Klassen erhalten die Schüler*innen die Schulbücher in Form des Leihbuchsystems von der Schule. Für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2021/2022 wurden insgesamt 14.131,50 Euro ausbezahlt.

2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke

8.799,00 €

Auf diesem Konto wurde ein Betrag in Höhe von 8.799,00 Euro ausbezahlt und es wurde hauptsächlich der Ankauf von Büromaterial (Aktenordnern, Mappen, Archivboxen, Kuverts, Druck- und Kopierpapier, Stiften u. Ä.), Papier für die Kopiermaschinen und die Drucker in der Didaktik, Kartone, Verbrauchsmaterial für die Spezialräume, sowie Bibliotheksmaterial (EKZ-Folien und Klebeetiketten) getätigt.

Weiters wurden auf diesem Konto die Ankäufe verschiedener Medien und Bücher für die Bibliothek verbucht.

2.2.1.1.01.02.002 Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe

27.323,87 €

Die Schule besitzt 17 Sportbusse zur Beförderung der Sportschüler*innen zu Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen. Somit sind 27.323,87 Euro an Spesen für Treibstoff angefallen.

2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung

415,40 €

Für den Betrag von 146,40 Euro wurden Spiegel für den Kraftraum angekauft und für den Betrag von 269,00 Euro wurde ein neuer Kühlschrank für den Technikerraum angekauft, da der alte kaputt war.

2.2.1.1.01.02.004 Kleidung

54.950,54 €

Für die Schüler*innen der Sportoberschule wurden einheitliche Trainingsanzüge für Langlauf/Biathlon mit dem Logo für öffentliche Auftritte angekauft (13.751,59). Weiters wurden für den Schulschwerpunkt Fußball einheitliche Spielgarnituren für die Meisterschaftsspiele (12.309,35 Euro) angekauft.

Für den Betrag in Höhe von 28.889,60 Euro wurde Bekleidung für die Schüler*innen der Sportoberschule für Ski Alpin erworben.

2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial

16.242,43 €



Auf diesem Konto wurden vor allem Ausgaben für Toner für die Drucker und Kopiermaschinen der Didaktik getätigt. Es wurde auch verschiedenes Verbrauchsmaterial wie Kabel für PC's, Lampen für Beamer usw. angekauft.

2.2.1.1.01.02.008 Technische, nicht medizinische Spezialinstrumente 79,59 €

Auf diesem Konto wurden die Akkus für die Handfunkgeräte, welche die Trainer bei den Trainings benützen, verbucht.

2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel 10.165,37 €

Im Rahmen der Übungsfirmen wird von den Schüler*innen 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.) wurden über dieses Konto abgerechnet. Die Schulbar ist Teil des Bildungsangebotes der Fowi und ist im Dreijahresplan verankert.

2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten 37.140,17 €

Für die Trainingseinheiten im Gelände und in der Halle sind spezifische Verbrauchsmaterialien und Lehrmittel notwendig, es wurden unter anderem Torstangen, Fahnen und Munition für Biathlon angekauft.

2.2.1.1.01.02.014 Sonderdruckwerke 4.074,80 €

Am Ende des Schuljahres 2020/2021 wurde eine Schülerzeitung speziell für die Sportoberschule gedruckt, in welcher die Teilnahmen an den sportlichen Wettkämpfen und die erzielten Ergebnisse der Schüler*innen angeführt wurden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird am Ende des Schuljahres auch immer das Jahrbuch gedruckt.

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| 2.2.1.1.01.02.999 | Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien | 26.565,04 € |
|-------------------|--|-------------|

Es wurde verschiedenes Verbrauchsmaterial für die Spezialräume (z.B. Chemie, Physik) und für den gesamten Lehrbetrieb angekauft.

Es wurden Rollen für die Registrierkassa der Schulbar und Klammern für die Kopiermaschinen angekauft. Weiters wurde Kleinwerkzeug und verschiedenes Verbrauchsmaterial für unseren Hausmeister angekauft.

Kleinere Sportartikel und -geräte wurden für die Trainingseinheiten unserer Sportoberschüler*innen und für die Ausstattung der Turnhalle bezahlt.

Weiters wurde Verbrauchsmaterial für den Kunstunterricht sowie für die medizinischen Tests, welche für unsere Athletinnen und Athleten an der Schule angeboten werden, bezahlt.

Weiters wurden als Arbeitssicherheitsmaßnahme Splitterschutzfolien für die Spiegel im Kraftraum angekauft und im Kraftraum wurde ein neuer Fallschutzboden (einzelne Platten) verlegt.

Für einen besseren Trainingsablauf wurden für die Trainer Handfunkgeräte angekauft.

| | | |
|-------------------|---|---------|
| 2.2.1.1.01.05.001 | Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte | 20,60 € |
|-------------------|---|---------|

Für die Erste-Hilfe wurde verschiedenes Verbrauchsmaterial nachgekauft.

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 2.2.1.1.01.05.999 | Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte | 9.810,53 € |
|-------------------|--|------------|

Für das Reinigungsmaterial wurde ein Betrag von 9.810,53 Euro ausgegeben. Es wurde Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Müllsäcken, verschiedenen Reinigungs-Flüssigkeiten, Emulsionswachs u. Ä. angekauft.



07) AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN

296.656,14 €

2.2.1.2.01.02.001 Erstattung von Reise- und Umzugskosten

11.262,99 €

Die Sportschüler*innen werden in den verschiedenen Disziplinen von 29 Trainern betreut. Da diese die Schüler*innen 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. 2021 wurden insgesamt Spesenrückerstattungen in Höhe von 11.262,99 Euro gemacht.

2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen

63.082,01 €

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

Im Schuljahr 2020/2021 konnten aufgrund der Pandemie COVID-19 nur wenige Lehrausgänge und Trainingslager stattfinden. Im 1. Semester des Schuljahres 2021/22 fanden hingegen der Großteil der Trainingslager und Lehrausgänge wieder normal statt.

Im Rahmen des Erasmus+ Projektes konnten sich fünf ausgewählte Schülerinnen und Schüler und zwei Begleitpersonen in Radom (Polen) mit den Partnerschulen treffen. Das Erasmus+ Projekt ist im Dreijahresplan verankert und beschrieben.

Auf diesem Konto wurden auch sämtliche Trainingslager unserer SportoberschülerInnen verbucht z.B. Langlauf und Biathlon Trainingslager in Oberhof (D) oder Ski- und Snowboard Training am Schnalstaler Gletscher. Alle Trainingslager und auch sportlichen Aktivitäten sind Teil des Bildungsangebotes der Sportoberschule bzw. der sportlichen Schulschwerpunkte und entsprechend auch Teil des Dreijahresplanes.

Weiters wird auf diesem Konto auch die Unterkunft und Verpflegung der Sommertrainingslagers 2021 der SportoberschülerInnen verbucht.



Für die Ablegung der Plida-Prüfungen wurden insgesamt 4.086,00 € an die Società Dante Alighieri in Bozen überwiesen.

2.2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung
237,13 €

Es wurde für die Organisation der Fortbildungen auf Bezirksebene eine Kostenbeteiligung in Höhe von 104,33 Euro für die 2. Rate des Schuljahres 2020/21 bezahlt. Für die 1. Rate des Schuljahres 2021/2022 wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 132,80 Euro bezahlt.

2.2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b.
Dienstleistungen 86.625,11 €

Auf diesem Konto wurden die Kosten für den Ankauf von Skipässen und Saisonskarten (z.B. Ortler Skiarena Karten, Skikarten für das Stilfserjoch, Schnalstaler Gletscher, Pitztal...) für die Schüler*innen der Sportoberschule verbucht sowie die Domäne für unsere Homepage. Weiters wurden Ausgaben für den Ankauf der Skills-Cards und die Begleichung der Prüfungsgebühren für die ECDL-Prüfungen getätigt.

Die Firma Cinemepic hat für das Oberschulzentrum Mals verschiedene Werbevideos erstellt, die auf der Homepage veröffentlicht wurden.

2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungen
226,58 €

Insgesamt wurden für die Wartung und Reparatur an Mobiliar und Ausstattungen 226,58 € ausgegeben. Es wurden verschiedene Ersatzteile für Reparaturen an Mobiliar und Ausstattungen angekauft, welche vom Hausmeister erledigt wurden.

2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen
10.914,47 €

Auf diesem Konto wurden Wartungen und Reparaturen in Höhe von insgesamt 10.914,47 € verbucht. Es wurde die jährliche Überprüfung der Hebebühne, sowie sämtliche Reparaturen

an Kaffeemaschine, Waschmaschine, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Spülmaschine und der Schneefräse durchgeführt.

2.2.1.2.01.07.006 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen
7.712,52 €

Insgesamt wurden 7.712,52 Euro für die technische Wartung der Büromaschinen und für die Wartungsverträge der verschiedenen Kopiermaschinen ausbezahlt.

2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern
9.242,25 €

Auf diesem Konto wurden Wartungen und Reparaturen in Höhe von 9.242,25 € bezahlt.

Die gesamten Fenster des Nebengebäudes wurden von der Firma Metallbau Glurns im Sommer repariert, da viele nicht mehr richtig funktioniert haben.

Es wurde ein neuer Gitterrostboden montiert, damit das Wasserproblem gelöst werden konnte.

Weiters hat die Firma Elektro MAG einen WLAN-Router und einen Beamer verkabelt.

2.2.1.2.01.07.011 Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen
Sachanlagen
51.096,75 €

Die Schule besitzt 17 Sportbusse zur Beförderung der Sportschüler*innen zu Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen. Für die Instandhaltung der Busse fielen Kosten in Höhe von 51.096,75 Euro an.

2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten
43.383,13 €

Kurse und Fortbildungen, die von externen Experten gehalten wurden, sind unter anderem die Workshops „English in action“ und die Vorbereitung für „First Certificate“.

Für die SchülerInnen der Sportoberschule stehen eine Physiotherapeutin und eine Mentaltrainerin für bestimmte Stunden pro Woche zur Verfügung, welche ein effizientes



Training garantieren sollen. Es werden auch Leistungsdiagnostiktests für die SportoberschülerInnen organisiert.

Zudem wurde zur Unterstützung bei der Erstellung und Kontrolle der Jahresabschlussrechnung die Firma GP&P GmbH beauftragt.

| | |
|---|----------|
| 2.2.1.2.01.11.002 Reinigungs- und Wäschereidienste | 101,87 € |
|---|----------|

Auf diesem Konto wurden die Kosten für die Sanifizierungen der Räumlichkeiten aufgrund der Pandemie COVID-19 verbucht.

| | |
|--|----------|
| 2.2.1.2.01.11.003 Transporte, Umzüge und Trägerarbeiten | 409,32 € |
|--|----------|

Auf diesem Konto wurden Transportkosten für verschiedene Lieferungen verbucht.

| | |
|---|------------|
| 2.2.1.2.01.12.999 Sonstige Verpflegungsdienste | 6.255,75 € |
|---|------------|

Die Kosten, welche für die Schüler*innen bei Trainingsaufenthalten sowohl im Inland als auch im Ausland entstehen, werden von der Schule mit den Jahresbeiträgen der Schüler*innen bezahlt. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Schüler*innen 6.255,75 Euro an Verpflegung- und Unterkunftskosten beglichen worden.

| | |
|----------------------------------|----------|
| 2.2.1.2.01.14.002 Portospesen | 503,50 € |
|----------------------------------|----------|

Für den Ankauf von Briefmarken sowie für Postspesen im Zusammenhang mit der Versendung von Paketen, der Faszikel für die Lehrpersonen und anderen Unterlagen wurden insgesamt 503,50 Euro ausgegeben.

| | |
|--|------------|
| 2.2.1.2.01.14.003 Institutionelle Ehrungen und Auszeichnungen | 2.257,76 € |
|--|------------|

Es wurden Büchergutscheine für die Prämierung unserer Klassenbesten angekauft.



| | |
|--|----------|
| 2.2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst | 637,00 € |
|--|----------|

Die Raiffeisenkasse Obervinschgau wurde mit der Führung des Schatzamtsdienstes beauftragt und rechnete hierfür pro Einnahmeanordnung und Zahlungsmandat einen Betrag von jeweils 1,00 € ab.

| | |
|---|------------|
| 2.2.1.2.01.16.010 Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen | 1.464,00 € |
|---|------------|

Die Firma Spaggiari wurde mit der Wartung des digitalen Klassenbuches weiterhin beauftragt.

| | |
|--|----------|
| 2.2.1.2.01.99.003 Beiträge für Verbände | 178,00 € |
|--|----------|

Auf diesem Konto wurde der Jahresbeitrag der Handelskammer, der ASSA-Beitrag, der Beitrag für den Bibliotheksverband, sowie dem Verein Vinschger Bibliotheken beglichen.

| | |
|--|------------|
| 2.2.1.2.01.99.999 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen | 1.066,00 € |
|--|------------|

Die Kosten für die Stellenanzeigen für die Verwaltung, sowie für die Kosten der Kondolenz in der Tageszeitung Dolomiten für den verstorbenen ehemaligen Direktor Dr. Max Bliem wurden auf diesem Konto veröffentlicht.

Weiters wurde die Verlängerung der Bademeisterlizenz für den Trainer Federspiel Stefan bezahlt, da dieser mit den Schülern zum Schwimm-Unterricht geht.

08) AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER

9.573,57 €

| | |
|---|------------|
| 2.2.1.3.01.01.001 Anmietung von unbeweglichen Gütern | 9.573,57 € |
|---|------------|



Für die Benutzung von verschiedenen Sportanlagen im In- und Ausland wurden insgesamt 9.573,57 Euro bezahlt.

09) PERSONALAUFWAND 0,00 €

10) ABSCHREIBUNGEN UND ABWERTUNGEN 0,00 €

14) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 35.263,84 €

a) AUFWENDUNGEN FÜR ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE 1.194,38 €

2.2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte 1.194,38 €

Mit Beschluss Nr. 2562 vom 14.07.2008 hat die Landesregierung beschlossen, dass den Schüler*innen 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 Schüler*innen aufbewahrt und mit dem Ansuchen um Ausgabenrückerstattung in der Schule abgegeben werden. Den Schülern*innen wird dann aufgrund der Höhe der Belege (max. 150,00 Euro) der Betrag ausgezahlt. Insgesamt wurden im Finanzjahr 2021 auf diesem Konto 484,38 Euro für den Bücherscheck ausbezahlt. Der Bücherscheck wurde im Sommer 2021 abgeschafft.

Der Betrag von 710,00 Euro wurde fünf SchülerInnen im Rahmen des Projektes Erasmus+ für die Reise nach Radom (Polen) ausbezahlt.

b) SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSaufWENDUNGEN 32.867,46 €

2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer 228,00 €



Auf diesem Konto wurden Stempelsteuern in Höhe von 228,00 € für die Stempelmarken zur Anbringung auf den Buchhaltungsregistern des Vorjahres verbucht.

| | | |
|-------------------|--------------------|----------|
| 2.2.1.9.01.01.003 | Gemeindewerbsteuer | 818,00 € |
|-------------------|--------------------|----------|

Die Gemeindewerbsteuer (Südpla) wird für die Aufdrucke auf unseren Sportbussen entrichtet.

| | | |
|-------------------|--|----------|
| 2.2.1.9.01.01.004 | Sonderabgabe für die Deponierung von festen Abfällen in Entsorgungsanlagen | 683,20 € |
|-------------------|--|----------|

Für die Entsorgung von Papier und Karton wurden 683,20 Euro ausgegeben.

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 2.2.1.9.01.01.006 | Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr | 3.552,51 € |
|-------------------|--|------------|

Für die Müllentsorgung wurden der Gemeinde Mals insgesamt 3.552,51 Euro überwiesen.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------|
| 2.2.1.9.01.01.009 | Kraftfahrzeugsteuer | 4.081,50 € |
|-------------------|---------------------|------------|

Für die Kraftfahrzeugsteuer unserer Sportbusse wurden insgesamt 4.081,50 Euro ausbezahlt.

| | | |
|-------------------|---|------------|
| 2.2.1.9.01.01.999 | Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft | 1.765,50 € |
|-------------------|---|------------|

Auf diesem Konto wurden Funklizenzen verbucht, welche für die verschiedenen Trainings benötigt werden sowie die Steuern betreffend unsere Schulbar.

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2.2.1.9.03.99.999 | Sonstige n.a.b. Versicherungsprämien | 11.224,00 € |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|

Für die Versicherung unserer 16 Sportbusse sind insgesamt 11.224,00 Euro an Versicherungsprämie angefallen.



| | | |
|-------------------|--|------------|
| 2.2.1.9.99.08.004 | Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte | 8.404,00 € |
|-------------------|--|------------|

Verschiedene Rückerstattungen von zu viel einbezahlten Schülerbeiträgen, Fehleinzahlungen (z.B. Plida, ECDL und Jahresbeiträge), sowie Kautionen werden auf diesem Konto verbucht.

Auf diesem Konto wurde das Guthaben für den Kuchenverkauf beim Tag der offenen Tür und das Guthaben für die Führung der Schulbar an die Schüler ausbezahlt. Normalerweise wird den SchülerInnen das Geld bei einem Ausflug gutgeschrieben, da aber aufgrund der Pandemie COVID-19 keine Ausflüge stattgefunden haben, wurde den Schülern das Geld ausbezahlt, da es sich um Schüler der 5. Klassen handelte, konnte das Geld nicht um ein weiteres Jahr gutgeschrieben werden.

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| 2.2.1.9.99.99.001 | Sonstige Gebarungskosten | 3.312,75 € |
|-------------------|--------------------------|------------|

Die Sportschüler*innen werden zu den verschiedenen Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen mit den Sportbussen begleitet, somit sind Autobahngebühren in Höhe von insgesamt 3.312,75 Euro angefallen.

| | | |
|----|--------------------------------|--------|
| c) | AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 0,00 € |
|----|--------------------------------|--------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| GESAMT B) HERSTELLUNGSKOSTEN | | 555.777,72 € |
|-------------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| BETRIEBSERFOLG (A-B) | | 611,77 € |
|-----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|----|---|--|
| C) | ERTRÄGE U. AUFWENDUNGEN IM FINANZIERUNGSBEREICH | |
|----|---|--|

| | | |
|-----|----------------------------------|--------|
| 17) | ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN | 8,96 € |
|-----|----------------------------------|--------|



| | | |
|-------------------|--|--------|
| 2.3.1.1.07.03.001 | Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte | 8,95 € |
|-------------------|--|--------|

Bei der Trimestralen MwSt. Einzahlung betreffend die Schulbar werden auch die gesetzlich vorgeschriebenen 1 % Zinsen einbezahlt und somit auf diesem Konto verbucht.

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 2.5.1.1.99.99.999 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0,01 € |
|-------------------|--|--------|

Der Betrag von 0,01 Euro ergibt sich aus Rundungen.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 17-bis) KURSGEWINNE UND -VERLUSTE | 0,00 € |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|--------|
| FINANZERFOLG (15+16-17+-17BIS) | 8,96 € |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| GESAMT C) ERTRÄGE U. AUFWENUNGEN IM FINANZIERUNGSBEREICH | 8,96 € |
|--|--------|

D) WERTBERICHTIGUNGEN AUF FINANZANLAGEN

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 18) AUFWERTUNGEN UND ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 € |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| 19) ABWERTUNGEN UND ABSCHREIBUNGEN | 0,00 € |
|------------------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| GESAMT D) WERTBERICHTIGUNGEN AUF FINANZANLAGEN | 0,00 € |
|--|--------|

| | |
|--|----------|
| 21) Bilanzgewinn (Bilanzverlust) des Geschäftsjahres | 602,81 € |
|--|----------|

| | |
|--|-----------------|
| GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (GEWINN) | 602,81 € |
|--|-----------------|



Mals, 11.04.2022

DER DIREKTOR

DIE BUCHHALTERIN

Werner Oberthaler

Judith Heinisch