



## Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

Kassastand zu Beginn des Finanzjahres	89.433,59 Euro
Summe der eingehobenen Beträge	834.609,08 Euro
Summe der ausbezahlten Beträge	804.778,52 Euro
<b>Kassenstand am 31.12.2017</b>	<b>119.264,15 Euro</b>

### SUMME DER AKTIVA A+B+C+D

182.228,27 €

### A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

0,00 €

### B) ANLAGEGÜTER

0,00 €



## C) UMLAUFVERMÖGEN

**159.264,22 €**

**I) VORRÄTE** **0,00 €**

**II) FORDERUNGEN** **40.000,07 €**

**2) FORDERUNGEN AUFGRUND VON ZUWENDUNGEN UND  
BEITRÄGEN GEGENÜBER** **40.000,00 €**

**a) ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN** **40.000,00 €**

Diese Forderungen betreffen das Dekret Nr. 24066 vom 24.11.2017, mit welchem uns die zweckgebundene Zuweisung für den Ankauf eines Sportbusses zugesichert wurde.

**4) SONSTIGE FORDERUNGEN** **0,07 €**

**c) SONSTIGE** **0,07 €**

Diese Forderungen betreffen die Aktivzinsen des Ökonomatskontos, welche uns im Januar 2018 gutgeschrieben wurden.

**III) FINANZANLAGEN, DIE KEINE ANLAGEVERMÖGEN  
DARSTELLEN** **0,00 €**

**IV) FLÜSSIGE MITTEL** **119.264,15 €**

**1) SCHATZAMTSKONTO** **119.264,15 €**

**a) SCHATZAMT** **119.264,15 €**



## **D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN**

**22.964,05 €**

### **1) ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN 4.310,00 €**

Diese antizipativen Rechnungsabgrenzungen betreffen noch offene Schülerbeiträge aus dem Finanzjahr 2016.

### **2) TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN 18.654,05 €**

Diese transitorischen Rechnungsabgrenzungen betreffen Dienstleistungen, welche bereits bezahlt wurden, aber zum Teil erst im Jahr 2018 geleistet werden.

## **SUMME DER PASSIVA A+B+C+D+E**

**182.228,27 €**

## **A) NETTOVERMÖGEN**

**0,00 €**

## **B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN**

**0,00 €**



## C) ABFERTIGUNGEN

0,00 €

## D) VERBINDLICHKEITEN

23.544,95 €

### 5) SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

23.544,95 €

#### d) SONSTIGE

**23.544,95 €**

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus dem Konto „Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten“ und dem Konto „Eingehende Rechnungen“.

Auf dem Konto „Sonstige n.a.b. Verbindlichkeiten“ haben wir am Ende des Finanzjahres 2017 einen Saldo von 320,00 €, welcher sich aus den Kautionen für die Chip-Karten für den Milon Kraftraum und der Kaution für einen Laptop zusammensetzt, welcher einem Schüler zur Verfügung gestellt wurde.

Auf dem Konto „Eingehende Rechnungen“ sind jene Beträge erfasst, für welche wir bereits eine Leistung erhalten haben, die Rechnung jedoch erst im Finanzjahr 2018 eingehen wird.

## E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE

158.683,32 €

### I) ANTIZIPATIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

**7.269,02 €**

Auf dem Konto „Verbindlichkeitsabgrenzungen auf sonstige Kosten“ besteht zum 31.12.2017 ein Saldo von 7.269,02 €, welcher sich aus den noch offenen Verbindlichkeiten aus dem Finanzjahr 2016 zusammensetzt.



## **II) TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN 151.414,30 €**

### **3) SONSTIGE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN** **151.414,30 €**

Das Konto „Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen“ weist am Ende des Finanzjahres 2017 einen Saldo in Höhe von 151.414,30 € auf. Dieser Betrag setzt sich aus zweckbestimmten Zuweisungen und Erträgen zusammen, welche im Finanzjahr 2017 einkassiert und nicht aufgebraucht wurden und somit in das nächste Geschäftsjahr geschoben werden. Dies sind z.B. Zuweisungen für die Müllabfuhr, für Integration und vor allem Schülerbeiträge und Jahresbeiträge der Sportüberschüler/innen, welche im Finanzjahr 2018 benötigt werden.

#### **A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE**

**1) ERTRÄGE AUS ABGABEN** **0,00 €**

**2) ERTRÄGE AUS AUSGLEICHFONDS** **0,00 €**

**3) ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE 593.292,63 €**

**a) ERTRÄGE AUS LAUFENDEN ZUWENDUNGEN** **593.292,63 €**

**1.3.1.01.02.001 LAUFENDE ZUWEISUNGEN DER AUTONOMEN REGIONEN UND PROVINZEN** **356.130,12 €**

Für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wurde eine ordentliche Zuweisung in Höhe von **344.099,95 Euro** eingenommen. 11.501,00 Euro davon wurden für den Ausgleich der Telefonspesen zugewiesen.

Für Schüler mit Funktionsdiagnose wurde ein Betrag in Höhe von 1.235,00 € eingenommen.

Weiters wurde für die Müllabfuhrgebühren 2017 ein Betrag von 7.100,00 € eingenommen, für die Instandhaltung des Schulgebäudes wurden 8.816,00 €, für die Rückerstattung der Ausgaben im Rahmen der Wienfahrt des Landesbeirates der Schüler 263,00 €, für das Erasmusprojekt Erasmus+ 1.050,00 €, für die Auszahlung des Kilometergeldes 3.374,40 €, für die Auszahlung des Bücherschecks 4.907,00 € für die Müllabfuhrgebühren für das Finanzjahr 2018 7.500,00 € und für den Ankauf von Schulbüchern 16.644,00 € zugewiesen.



Von Seiten der Region wurden Beiträge für den Praktikumsaufenthalt in Scarborough im SJ 16/17 4.841,80 € und für den Sprachaufenthalt in Bournemouth im SJ 16/17 4.304,50 € zugewiesen. Davon wurden 37.691,03 € auf das Finanzjahr 2018 abgegrenzt.

40.000,00 € wurden uns als zweckgebundene Sonderzuweisung vom Amt für Schulfinanzierung für den Ankauf eines Sportbusses mit Dekret Nr. 24066 vom 24.11.2017 zugewiesen und bleiben somit als Forderung für das Finanzjahr 2018 offen.

50.314,50 € von der ordentlichen Zuweisung wurden laut Anweisungen des Amtes für Schulfinanzierung auf das Konto Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen umgebucht, damit die Abschreibung der Investitionsgüter gemacht werden konnte.

Somit ergibt sich auf diesem Konto ein Saldo von 356.130,12 €

### **1.3.1.02.01.001 LAUFENDE ZUWEISUNGEN DER HAUSHALTE 237.162,51 €**

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

Für das Verbrauchsmaterial wurden Schülerbeiträge in Höhe von **8.059,00 Euro** eingenommen.

Für Skibekleidung für die Sportoberschüler/innen wurde ein Spesenbeitrag in Höhe von **1.844,00 Euro** eingenommen.

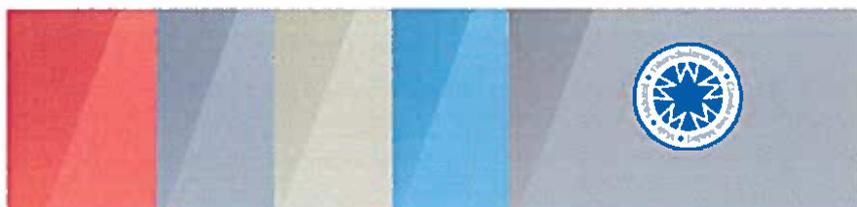
Seit Oktober 2010 ist das Oberschulzentrum Mals ECDL-Testzentrum. Die SchülerInnen können den Computerführerschein direkt an der Schule ablegen. Um die Prüfung ablegen zu können, brauchen die Schüler/innen eine Skillscard, welche von der Schule über die italienische ECDL-Stelle (AICA) angekauft werden. Die Skillscard kostet 49,00 Euro pro Schüler/in. Weiters kommen noch die Prüfungsgebühren hinzu, welche 6,00 Euro pro Modul betragen. Für die Ablegung der ECDL Prüfungen wurden **9.439,00 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 65,00 Euro oder 80,00 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 **3.051,00 Euro** eingenommen.

Für den Englisch Intensivkurs „English in action“, der von der Schule für die SchülerInnen der 2. Klassen FOWI und SOGYM und aller 3. Klassen organisiert wurde, wurde ein Unkostenbeitrag von 60,00 Euro pro Schüler/in (insgesamt **3.470,00 Euro**) eingesammelt.

Für die Begleichung von Ausgaben für verschiedene Lehrausflüge und Lehrfahrten, die Maturareisen, Projektaufenthalte und andere unterrichtsbegleitende Veranstaltungen wurden von den teilnehmenden Schüler/innen Spesenbeiträge in Höhe von insgesamt **112.222,75 Euro** eingenommen.

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 Schülern/innen eingehoben.

Insgesamt wurden **170.500,00 Euro** an Jahresbeiträgen eingehoben.

Die Schüler/innen der Sportschule haben die Möglichkeit einheitliche Skibekleidung mit dem Logo der Schule zu erwerben. Die Schule kauft die Bekleidung an, lässt sie besticken und gibt sie an die Schüler/innen um den Einkaufspreis weiter. Für die Skibekleidung wurden Einnahmen in Höhe von **3.159,00 Euro** eingenommen.

Weiters wurden auf diesem Konto die Beiträge der Lehrpersonen für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen in Höhe von **14.573,84 Euro** und diverse andere Einnahmen wie z.B. Einnahmen für private Fotokopien, Beiträge der Schüler/innen für Klassenlektüren und Rechtskundeskripten u.a. verbucht.

**89.156,99 Euro** wurden als passive Rechnungsabgrenzungen verbucht, da die Jahresbeiträge und die Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterial und verschiedene Anzahlungen auf das Finanzjahr 2018 abzugrenzen sind.

## b) JAHRESQUOTE AN INVESTITIONSBEITRÄGE

0,00 €

## c) INVESTITIONSBEITRÄGE

0,00 €

### 1.3.2.01.02.001 INVESTITIONSBEITRÄGE VON AUTONOMEN REGIONEN UND PROVINZEN

0,00 €

Auf diesem Konto wurden Sonderzuweisungen der Autonomen Provinz für Multifunktionskopierer in Höhe von 6.000,00 Euro und 30.000,00 Euro für den Ankauf eines Sportbusses eingehoben. Zudem wurden auf diesem Konto jene Güter verbucht, welche uns vom Amt für Schulfinanzierung zur Verfügung gestellt wurden.

Um die Investitionsgüter, wie vom Amt für Schulfinanzierung mitgeteilt, zur Gänze abschreiben zu können, wurde die Umbuchung von einem Teil der ordentlichen Zuweisung (50.314,50 Euro) auf das Konto Investitionsbeiträge der Autonomen Regionen und Provinzen vorgenommen.



**4) ERLÖSE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGEN SOWIE ERTRÄGE  
AUS ÖFFENTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 32.716,66 €**

**a) ERTRÄGE AUS DER VERWALTUNG VON GÜTERN 75,19 €**

**1.4.3.03.04.001 EINNAHMEN AUS RÜCKERSTATTUNGEN VON HAUSHALTEN 75,19 €**

Das Unternehmen Doctor Glass Group SRL hat einen Betrag von 75,19 Euro rückerstattet, da irrtümlicherweise die Rechnung samt MwSt. beglichen wurde anstatt nur der MwSt. Grundbetrag.

**b) ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN 0,00 €**

**c) ERLÖSE UND ERLÖSE AUS DIENSTLEISTUNGEN 32.641,47 €**

**1.2.2.01.04.001 EINNAHMEN AUS AUSSERSCHULISCHEN KURSEN 1.212,50 €**

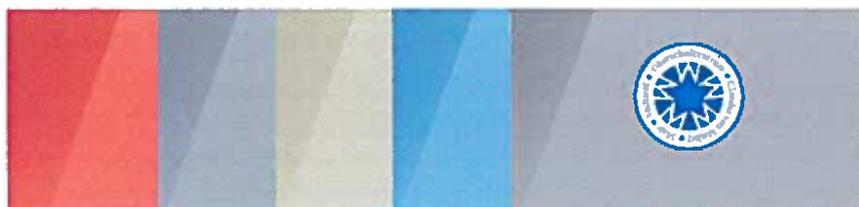
Einnahmen für die Vergabe des Mehrzweckraumes 110,00 €  
Einnahmen für die Vergabe der Turnhalle 947,50 €  
Einnahmen für die Vergabe des Kraftraumes 300,00 € wovon 145,00 € als passive Rechnungsabgrenzungen auf das Finanzjahr 2018 abgegrenzt wurden, da der Kraftraum zum Teil im Jahr 2018 benützt wird.  
Somit ergibt sich ein Saldo von 1.212,50 €

**1.2.2.01.99.999 EINNAHMEN AUS N.A.B. DIENSTLEISTUNGEN 31.428,97 €**

Die 4. Klassen der FOWI führen in Rahmen der Übungsfirma im BWL Unterricht die schulinterne Bar. Diese ist nur für Schüler/innen, Lehrpersonen und nicht unterrichtendes Personal, aber keine außenstehende Personen, zugänglich. Die Einnahmen der Schulbar belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf **31.428,97 Euro**.

**5) BESTANDSVERÄNDERUNGEN UN-, HALB- UND FERTIGER  
ERZEUGNISSE USW. (+/-) 0,00 €**

**6) VERÄNDERUNGEN DER IN AUSFÜHRUNG BEFINDLICHEN  
ARBEITEN AUF BESTELLUNG 0,00 €**



**7) ZUWÄCHSE DES ANLAGEVERMÖGENS DURCH EIGENLEISTUNG**  
**0,00 €**

**8) SONSTIGE VERSCHIEDENE ERLÖSE UND ERTRÄGE**      **0,00 €**

**GESAMT A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE**  
**626.009,29 €**

**B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE**

**9) ANKAUF VON ROH- UND/ODER VERBRAUCHSGÜTERN**  
**202.260,06 €**

**2.1.1.01.01.001    Zeitungen und Zeitschriften**      **4.717,78 €**

Der Betrag in Höhe von 4.717,78 Euro wurde für den Ankauf von verschiedenen Zeitungen, Tageszeitungen und Fachzeitschriften für unsere Schulbibliothek ausbezahlt.

**2.1.1.01.01.002    Publikationen**      **9.466,41 €**

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 2017/2018 wurden insgesamt **9.466,41 Euro** ausbezahlt.

**2.1.1.01.02.001    Papier, Schreibwaren und Druckwerke**      **11.496,91 €**

Auf diesem Konto wurde ein Betrag in Höhe von 11.496,91 Euro ausbezahlt und es wurde hauptsächlich der Ankauf von Bürmaterial (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 verschiedenerer Medien und Bücher für die Bibliothek verbucht.



**2.1.1.01.02.002 Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe 29.438,12 €**

Die Schule besitzt 16 Sportbusse zur Beförderung der Sportschüler/innen zu Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen. Somit sind 29.438,12 Euro an Spesen für Treibstoff angefallen.

**2.1.1.01.02.004 Kleidung 9.171,25 €**

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

Im Finanzjahr 2017 wurde Dienstbekleidung für die Schulwarte in Höhe von **1.449,99 Euro** angekauft.

Für die Schüler/innen der Sportoberschule wurden einheitliche Trainingsanzüge und T-Shirts mit dem Logo für öffentliche Auftritte angekauft (4.740,35 Euro). Weiters wurden für den Schulschwerpunkt Fußball einheitliche Spielgarnituren für die Meisterschaftsspiele (1.365,95 Euro) und für den Betrag in Höhe von 1.125,50 Euro wurde Dienstbekleidung für die Trainer für Langlauf und Biathlon angekauft.

**2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen 9.368,38 €**

Die Schule besitzt ein offenes Klassenzimmer, für welches im Finanzjahr 2017 eine Pergola in Holz angekauft wurde.

Weiters wurden auf diesem Konto Ausgaben für Handfunkgeräte und für die Beschallungsanlage getätigt.

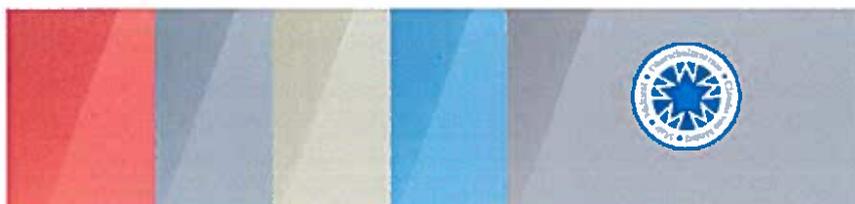
**2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial 16.617,28 €**

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 usw. angekauft.

Zudem wurden unseren Trainern der Sportoberschule vier Tablets zur Verfügung gestellt.

**2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel 27.014,60 €**

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





## **10) DIENSTLEISTUNGEN**

**460.821,68 €**

### **2.1.2.01.01.002 Institutionelle Verwaltungsorgane 263,00 €**

Auf diesem Konto wurden die Rückerstattungen der Reisekosten für die Wienfahrt des Landesbeirates der Schüler durchgeführt.

### **2.1.2.01.02.001 Erstattung von Reise- und Umzugskosten 11.095,52 €**

Die Sportschüler/innen werden in den verschiedenen Disziplinen von 20 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 Autobahngelühren vorstrecken. Diese Spesen bekommen sie auf Grundlage eines Ansuchens mit Vorlage der entsprechenden Spesenbelege zurückerstattet. 2017 wurden insgesamt Spesenrückerstattungen in Höhe von 11.095,52 Euro gemacht.

### **2.1.2.01.02.004 Werbung 3.625,60 €**

Für die Öffentlichkeitsarbeit, in Form von Zeitungsinserten, Radiospots usw. wurden insgesamt 3.625,60 Euro ausgegeben.

### **2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen 249.941,28 €**

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

Im Schuljahr 2016/2017 – 2017/2018 wurden zahlreiche Ausflüge (Theaterbesuche in Meran, Bozen, der Besuch verschiedener Museen) und Lehrfahrten unternommen, so z.B. Rom (3A Sport, 3B Sogym), München (1B Fowi und 1A/1B Sogym) und FERRARA (3B Sport).

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

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



#### **2.1.2.01.04.999 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung**

**3.756,91 €**

Auf diesem Konto wurden Ausgaben in Höhe von insgesamt **3.756,91 Euro** getätigt. Es wurde ein Defibrilatorkurs für die Trainer und Lehrpersonen organisiert. Weiters wurde für die Organisation der Fortbildungen auf Bezirksebene eine Kostenbeteiligung in Höhe von 555,00 Euro bezahlt und für das Erasmus+ Projekt, an welchem eine unserer Lehrpersonen teilnimmt, wurden die Kosten für den Sprachkurs bezahlt.

#### **2.1.2.01.05.999 Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen**

**46.368,53 €**

Auf diesem Konto wurden die Kosten für den Ankauf von Skipässen und Saisonskarten 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.

#### **2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungen**

**24.298,88 €**

Insgesamt wurden für die Wartung und Reparatur an Mobiliar und Ausstattungen 24.298,88 € ausgegeben. Es wurden verschiedene Landkarten repariert. In der Aula wurden die Halterungen der Stühle repariert. Im Kraftraum wurden Akustikpanele montiert und für das Sekretariat wurde auf dem Gang ein Raum für die Kopiermaschine geschaffen und hierfür wurde eine Trennwand mit Fingerprint eingebaut.

#### **2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen**

**10.325,89 €**

Auf diesem Konto wurden Wartungen und Reparaturen in Höhe von insgesamt 10.325,89 € verbucht. Es wurde die jährliche Überprüfung der Hebebühne sowie sämtliche Reparaturen an Bodenreinigungsmaschinen, Videokamera, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine durchgeführt. Zudem wurde die Inspektion der Turnhalle samt Geräten in Auftrag gegeben.

#### **2.1.2.01.07.005 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen 370,00 €**

Für die Reparatur unserer Bohrmaschinen wurde ein Betrag von 370,00 € ausgegeben.



#### **2.1.2.01.07.006    Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen**

**9.660,90 €**

Insgesamt wurden 9.660,90 Euro für die technische Wartung der Büromaschinen und für die Wartungsverträge der verschiedenen Kopiermaschinen ausbezahlt.

#### **2.1.2.01.07.008    Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern**

**6.332,81 €**

Auf diesem Konto wurden Wartungen und Reparaturen in Höhe von 6.332,81 € bezahlt. Es wurde ein Sicherheitszaun in Richtung zum Parkplatz errichtet. Der Parkettboden in der Direktion und im Sekretariat wurde abgeschliffen. Die Elektroinstallation für das Sekretariat und die Netzwerkverlegung für das Erdgeschoss des Nebengebäudes wurde in Auftrag gegeben.

#### **2.1.2.01.07.011    Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen**

**24.431,65 €**

Die Schule besitzt 16 Sportbusse zur Beförderung der Sportschüler/innen zu Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen. Für die Instandhaltung der Busse fielen Kosten in Höhe von 24.431,65 Euro an.

#### **2.1.2.01.09.999    Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten**

**37.559,56 €**

Kurse und Fortbildungen die von externen Experten gehalten wurden sind unter anderem die Workshops „English in action“, Workshops Englisch Theater, Workshop Progetto video, Biologische Produkte und Ernährung im Rahmen des Projekttag „Lebensmitteltag“, verschiedene Autorenlesungen und Buchvorstellungen.

Weiters hat die Sportoberschule im Rahmen des Interregprojektes „Präventives Leistungstraining“ (Projektnummer ITAT4017) Herrn Dr. Kai Schenk und Herrn Dr. Markus Windisch beauftragt.

#### **2.1.2.01.11.002    Reinigungs- und Wäschereidienste**

**3.788,10 €**

Die Vinschger Sozialgenossenschaft wurde im Sommer 2017 mit der Reinigung der Fenster beauftragt, welche von den Schulwarten aus sicherheitstechnischen Problemen nicht selbst gereinigt werden können. Es wurde somit ein Betrag in Höhe von 3.788,10 Euro bezahlt.



**2.1.2.01.11.004 Druck und Buchbindung 58,56 €**

Auf diesem Konto wurde der Druck unseres Logos auf die Ohrenschützer für unsere Sportoberschüler/innen beglichen.

**2.1.2.01.11.006 Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und anderen Materialien 300,00 €**

Für die Begleichung des SISTRI-Beitrages wurden auf diesem Konto 300,00 Euro verbucht.

**2.1.2.01.12.999 Sonstige Verpflegungsdienste 20.174,42 €**

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 2017 sind für die Schüler/innen 20.174,42 Euro an Verpflegungs- und Unterkunftskosten beglichen worden.

**2.1.2.01.14.002 Portospesen 2.528,40 €**

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 2.528,40 Euro ausgegeben.

**2.1.2.01.14.003 Institutionelle Ehrungen und Auszeichnungen 2.213,00 €**

Die Schüler/innen mit den besten sportlichen Ergebnissen wurden prämiert, hierfür wurden Marmorpokale angekauft.

Weiters wurden Büchergutscheine für die Prämierung unserer Klassenbesten angekauft.

**2.1.2.01.14.999 Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste 1.098,60 €**

Auf diesem Konto wurden Ausgaben für die Bepflanzung im Innenbereich, Pflanzenerde, Dünger usw. getätigt. Weiters wurde auch der Mitgliedsbeitrag für den Bibliotheksverband und die ASSA beglichen.

**2.1.2.01.15.002 Aufwendungen für Schatzamtsdienst 12,00 €**

Die Kontoführung durch den Schatzamtsdienst der Raiffeisenkasse Obervinschgau ist unentgeltlich. Die Kleinspesen für zur Verfügung gestellte Drucksorten, die Gebühren zu Lasten der Schule, sowie vorgestreckte Spesen für Post-, Bank- bzw. Auslandsüberweisungen u. Ä. werden bei Anforderung seitens der Bank gegen Vorlage einer detaillierten Aufstellung rückerstattet.



**2.1.2.01.16.010    Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen**

**2.440,00 €**

Die Firma Spaggiari wurde mit der Installierung und Wartung des digitalen Klassenbuches beauftragt. Somit entstanden für die Einführung und Wartung des digitalen Klassenbuches Ausgaben in Höhe von 2.440,00 Euro.

**2.1.2.01.99.003    Beiträge für Verbände**

**41,43 €**

Auf diesem Konto wurde der Jahresbeitrag der Handelskammer beglichen.

**2.1.2.01.99.999    Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen**

**136,64 €**

Die Kosten für die Beschriftung unseres neuen Sportbusses wurden in Höhe von 136,64 Euro bezahlt.

**11)    VERWENDUNG VON GÜTERN DRITTER    9.166,70 €**

**2.1.3.01.01.001    Anmietung von unbeweglichen Gütern**

**9.166,70 €**

Für die Benutzung der Rodelbahn für das Training im Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck wurden insgesamt 9.166,70 Euro bezahlt.

**12)    ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE    33.839,98 €**

**2.2.1.01.02.002    Laufende Zuwendungen an autonome Regionen und Provinzen**

**788,24 €**

Der Betrag in Höhe von 788,24 Euro wurde an die autonome Provinz überwiesen, damit der Lehrperson Klotz Markus die Zusatztätigkeit als Koordinator für das Interreg-Projekt über den Lohnstreifen vergütet werden konnte.



**2.3.1.02.99.999 Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte 33.051,74 €**

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 einstuft zu können, ist es notwendig, dass die Ausgabenbelege von den Schülern 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 auf diesem Konto 20.444,24 Euro für den Bücherscheck ausbezahlt.

Weiters sind im Finanzjahr 2017 Ausgaben für die Auszahlung des Kilometergeldes in Höhe von 3.374,40 Euro erfolgt und für verschiedene Rückerstattungen an die Schüler wurden 164,10 Euro ausbezahlt. Der Beitrag der Region für die Sprachreise nach Bournemouth wurde in Höhe von 4.437,00 Euro und für das Betriebspraktikum in Scarborough in Höhe von 4.632,00 Euro ausbezahlt.

**13) PERSONAL 0,00 €**

**14) ABSCHREIBUNGEN UND ABWERTUNGEN 0,00 €**

**15) VERÄNDERUNGEN DER LAGERBESTÄNDE AN ROHSTOFFEN UND/ODER BETRIEBSSTOFFEN (+/-) 0,00 €**

**16) RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN 0,00 €**

**17) SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 0,00 €**



## **18) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 27.295,70 €**

**2.1.9.01.01.003 Gemeindewerbsteuer 597,00 €**

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

**2.1.9.01.01.004 Sonderabgabe für die Deponierung von festen Abfällen in Entsorgungsanlagen 585,60 €**

Für die Entsorgung der Wertstoffsammlung wurden insgesamt 585,60 Euro ausgegeben.

**2.1.9.01.01.006 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr 8.813,56 €**

Für die Müllentsorgung wurden der Gemeinde Mals insgesamt 8.813,56 Euro überwiesen.

**2.1.9.01.01.009 Kraftfahrzeugsteuer 2.701,69 €**

Für die Kraftfahrzeugsteuer unserer Sportbusse wurden insgesamt 4.103,24 Euro ausbezahlt. 1.401,55 Euro wurden auf das Finanzjahr 2018 abgegrenzt und somit ergibt sich ein Saldo von 2.701,69 €

**2.1.9.03.99.999 Sonstige n.a.b. Versicherungsprämien 11.069,50 €**

Für die Versicherung unserer 16 Sportbusse sind insgesamt 11.069,50 Euro an Versicherungsprämie angefallen.

**2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte 148,00 €**

Für verschiedene Rückerstattungen von zu viel einbezahlten Schülerbeiträgen oder Fehleinzahlungen wurde insgesamt 148,00 Euro überwiesen.

**2.1.9.99.99.001 Sonstige Gebarungskosten 3.380,35 €**

Die Sportschüler/innen werden zu den verschiedenen Trainingsaufenthalten und Wettkämpfen mit den Sportbussen begleitet, somit sind Autobahngebühren in Höhe von insgesamt 3.380,35 Euro angefallen.



**GESAMT B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE**  
**733.384,12 €**

**DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND  
NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)**  
**-107.374,83 €**

**C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND  
FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN**

***1) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN***

**19) ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN 0,00 €**

**a) AN ABHÄNGIGEN UNTERNEHMEN 0,00 €**

**b) AN BETEILIGTEN UNTERNEHMEN 0,00 €**

**c) AN DRITTEN 0,00 €**

**20) SONSTIGE ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN 0,07 €**

Auf diesem Konto wurden die Aktivzinsen in Höhe von 0,07 € vom Ökonomatskonto eingehoben.

**GESAMT ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN 0,07 €**



Oberschulzentrum Mals „Claudia von Medici“  
I-39024 Mals im Vinschgau/Malles Venosta  
Staatsstrasse 9 Via Nazionale  
Tel. +39 0473 831259 Fax +39 0473 831910  
os-osz.mals@schule.suedtirol.it  
[www.oberschulzentrum-mals.it](http://www.oberschulzentrum-mals.it)

Steuernummer/Codice fiscale 8200533021 Seite 19 von 23

## **II) FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN**

**21) ZINSEN UND SONSTIGE**  
**FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN** **0,00 €**

**a) PASSIVZINSEN** **0,00 €**

**b) SONSTIGE FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN** **0,00 €**

**GESAMT FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN** **0,00 €**

**GESAMT C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND**  
**FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN 0,07 €**

## **D) WERTBERICHTIGUNGEN DER** **FINANZANLAGEN**

**22) AUFWERTUNGEN** **0,00 €**

**23) ABWERTUNGEN** **0,00 €**



**GESAMT D) WERTBERICHTIGUNGEN DER  
FINANZANLAGEN 0,00 €**

**E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND  
AUFWENDUNGEN**

**24) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE 107.374,76 €**

**a) ERTRÄGE AUS BAUGENEHMIGUNGEN 0,00 €**

**b) ERTRÄGE AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN 0,00 €**

**c) AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN UND NICHT BESTEHENDE PASSIVA 0,00 €**

**d) VERÄUSSERUNGSGEWINNE DER VERMÖGENSGÜTER 0,00 €**

**e) SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE 107.374,76 €**

Auf diesem Konto wurde der zweckgebundene Verwaltungsüberschuss 2016 in Höhe von 74.861,71 € sowie der nicht zweckgebundene in Höhe von 32.513,05 € in die Bilanz 2017 eingebaut.



25) AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 €

a) INVESTITIONSZUWENUNGEN 0,00 €

b) AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN UND NICHT BESTEHENDE AKTIA 0,00 €

c) VERÄUSSERUNGSVERLUSTE DER VERMÖGENSGÜTER 0,00 €

d) SONSTIGEAUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 €

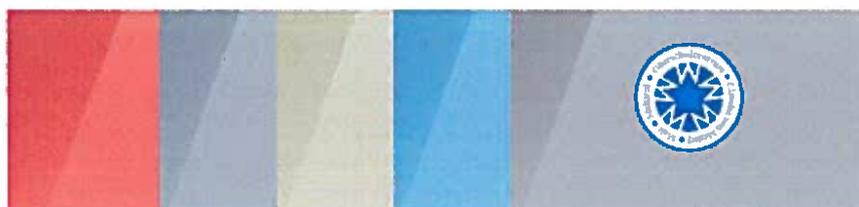
**GESAMT E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE  
UND AUFWENDUNGEN 107.374,76 €**

**ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG  
(A+B+C+D+E) 0,00 €**

26) STEUERN 0,00 €

27) GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (EINSCHLIESSLICH  
QUOTENANTEIL DRITTER) 0,00 €

28) GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES VON DRITTEN 0,00 €

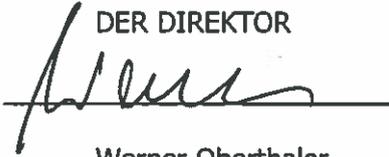


# GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (GEWINN)

## 0,00 €

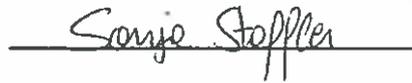
Mals, 22.05.2018

DER DIREKTOR



Werner Oberthaler

DIE SCHULSEKRETÄRIN



Sonja Staffler



Oberschulzentrum Mals „Claudia von Medici“  
I-39024 Mals im Vinschgau/Malles Venosta  
Staatsstrasse 9 Via Nazionale  
Tel. +39 0473 831259 Fax +39 0473 831910  
os-osz.mals@schule.suedtirol.it  
[www.oberschulzentrum-mals.it](http://www.oberschulzentrum-mals.it)

Steuernummer/Codice fiscale 8200533021 Seite 23 von 23

