

E I N N A H M E N

TITEL I - LAUFENDE EINNAHMEN**Kateg. 1 - Vermögenseinnahmen****Kap. Art. Beschreibung Kapitel****1020 / Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K**

Im Finanzjahr 2016 wurde der Gesamtbetrag in Höhe von **992,03 €** (im HJ 2015 – 1.373,35 €) an Aktivzinsen betreffend das Bankkontokorrent der Schule (Trimester-Abrechnung) vereinnahmt. Im Haushaltsvoranschlag 2016 scheint ein Schätzwert in Höhe von 800,00 € auf. Am Ende des Finanzjahres 2016 ist eine Mehreinnahme von insgesamt 192,03 € zu verzeichnen.

Kateg. 2 - Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb**Kap. Art. Beschreibung Kapitel****2010 / Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (ordentliche Zuweisung)**

Der im Haushaltsvoranschlag 2016 errechnete Finanzierungsbeitrag (laut Zuteilungskriterien des Landes) in Höhe von 159.458,00 € (Voranschlag) wurde dieser Schule von der Landesverwaltung nicht zur Gänze zugewiesen.

Die effektive Zuweisung für die Organisation und Abwicklung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes beträgt 137.163,39 €. Die Mindereinnahme in Höhe von 22.294,61 € erklärt sich wie folgt:

- 20.000,00 € - Die ordentliche Zuweisung betreffend die Spesen im Bereich „Müllabfuhr“ - Finanzjahr 2016 – wird voraussichtlich im nächsten FJ. zugewiesen. Die Schule hat einen vorerst ausreichenden Verwaltungsüberschuss FJ. 2015;
- 190,00 € - Zuweisung auf Initiative des Amtes für Schulfinanzierung für die Ausgaben betreffend den Bereich ‚Schülerinnen/Schüler‘ mit ‚Funktionsdiagnose‘;
- 360,35 € - Ausgleich Spesen Programm AXAM;
- 3.690,00 € - Rücküberweisung Fonds für Telefonspesen (Verwaltungsbetrieb); Der Fonds wurde von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung bei der für die Schule berechneten ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb zurückbehalten, da die Übernahme der Telefonspesen durch die Landesverwaltung mit dem Finanzjahr 2016 geplant war. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt im FJ. 2016.

Gesamteinnahme Kapitel 2010/2016 – 137.163,39 €.

2020 / Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (Sonderzuweisungen)

Das zuständige Landesamt (Amt für Schulfinanzierung) hat dieser Schule – aufgrund begründeter Ansuchen des Direktors (nach Absprache mit den Fachlehrpersonen für Technologien und technisches Zeichnen; Praxisunterricht ‚Werkstatt‘, Bewegung und Sport, Elektronik und Physik sowie Verwaltungs- und Reinigungspersonal) - eine Sonderzuweisung von insgesamt 125.000,00 € zugeteilt:

- Zuweisung Fonds (auf Antrag zusätzliche Ergänzungszuweisung zur Ergänzungszuweisung der ordentlichen Zuweisung) in Höhe von 20.000,00 € für die Anschaffung einer ‚CNC-Drehmaschine‘ mit Werkzeug-Drehkopf für die Werkstatt TFO – Lehrbetrieb Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran;
- Zuweisung Fonds in Höhe von 35.000,00 und weiteren 15.000,00 für die Anschaffung von Arbeitstischen im Elektroniklabor 3, Oszilloskopen und optischen Mikroskopen;

- Zuweisung Fonds in Höhe von 20.000,00 € für die ergänzende Einrichtung des Kraftraums;
- Zuweisung Fonds in Höhe von 20.000,00 € für den Ankauf von 3 Bodenreinigungsmaschinen;
- Zuweisung Fonds in Höhe von 5.000,00 € für die Reparatur der Kletterwand in der Dreifachturnhalle;
- Zuweisung Fonds in Höhe von 10.000,00 € für die Anschaffung von Laborkits DrDAQ für die Physiklabors

Die Fondszuweisung wurde mittels Bilanzänderung in den Haushaltsplan 2015 eingetragen. Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags wurde keine Einnahme veranschlagt.

Gesamteinnahme Kapitel 2020/2016 – 125.000,00 €.

2030 / Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Art. 12 – Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 – in geltender Fassung)

Der errechnete Fonds (Berechnungsgrundlagen: u.a. die laut Beschluss der Landesregierung vorgegebene Kopfquote in Höhe von 78,00 € - SJ. 2016/2017; Stand Einschreibungen SJ. 2016/2017 – Frühjahr 2016; Neuordnung der Oberschulen; Neueinführung von Schulbüchern; Änderung Bücherbedarf aufgrund von Nichtversetzungen) für die Anschaffung der erforderlichen Schulbücher für den Lehrbetrieb RG TFO (Leihbüchersystem für die ersten und zweiten Klassen aufrecht) – SJ. 2016/2017 - in Höhe von 18.182,66 € (endgültiger Ansatz) wurde vom zuständigen Landesamt genehmigt und zugewiesen sowie von der Schule mittels Haushaltsänderung in die Bilanz 2016 eingebaut.

Voranschlag im Haushaltsplan – FJ. 2016: pro memoria (da Ermittlung effektiver Geldmittelbedarf im Frühjahr 2016). Als Finanzierung (in den Ausgaben – FJ. 2016) wurde im Finanzjahr 2016 auch der Verwaltungsüberschuss (Bereich Schulbücher) aus dem FJ. 2015 in Höhe von 8.645,34,00 € berücksichtigt (8.000,00 € bereits bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2016 verbucht).

Gesamteinnahme Kapitel 2030/2016 – 18.182,66 € (entspricht dem endgültigen Ansatz).

2035 / Zuweisungen für die Rückerstattung der Ausgaben für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Bücherscheck) – Neueinführung des Kapitels im Laufe des Finanzjahres 2009

Die Fondszuweisung für die Auszahlung des „Bücherschecks“ an die Eltern der minderjährigen Schülerinnen/Schüler bzw. an die volljährigen Schülerinnen/Schüler der 3., 4. und 5. Klassen der Schule ‚Realgymnasium und Technologische Fachoberschule‘, Schuljahr 2016/2017, beträgt 23.116,69 €. Berechnungsgrundlage des zuständigen Landesamtes: Anzahl der Schülerinnen/Schüler – Stand September 2016, Verwaltungsüberschuss FJ. 2015. Als Finanzierung (in den Ausgaben – FJ. 2016) wurde im Finanzjahr 2016 auch der Verwaltungsüberschuss (Bereich „Bücherscheck“) aus dem FJ. 2015 in Höhe von 34.633,31 € berücksichtigt (34.000,00 € bereits bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2016 verbucht). Voranschlag im Haushaltsplan – FJ. 2016: pro memoria (da die effektive Berechnung vom zuständigen Landesamt – u.a. aufgrund der aufliegenden Daten - vorgenommen wird). Die Einnahme (Bilanzänderung) entspricht dem endgültigen Ansatz des Kapitels.

Gesamteinnahme Kapitel 2035/2016 – 40.450,00 € (entspricht dem endgültigen Ansatz).

2040 / Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder

Die Landesverwaltung hat dieser Schule im FJ. 2016 Geldmittel in Höhe von 1.093,80 € für die Vergütung der Kilometergelder (Schülerbeförderung) an die anspruchsberechtigten Schülerinnen/Schüler bzw. Eltern, Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran, zugewiesen:

1.093,80 € - Spesenbeitrag betreffend das Schuljahr 2015/2016;

Die von den Schülerinnen/Schülern bzw. Eltern eingereichten Ansuchen wurden von dieser Schule – gemäß Beschluss der Landesregierung vom 06.10.2008, Nr. 3555 (Kriterien für die Zulassung zum Schülertransport) und Abänderungsbeschluss vom 04.02.2014, Nr. 107 - überprüft und mittels ordnungsgemäß ausgefülltem Formblatt KG 3 an das zuständige Landesamt zur Überprüfung/Genehmigung weitergeleitet.

Gesamteinnahme Kapitel 2040/2016 – 1.093,80 € (entspricht dem endgültigen Ansatz).

2050 / Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude (errechnet laut Zuteilungskriterien der Landesregierung)

Der veranschlagte Finanzierungsbeitrag 2016 in Höhe von 10.248,00 € (FJ. 2015 - 10.355,00 €) für die Durchführung von Maßnahmen zur ordentlichen Instandhaltung - Schulgebäude RG TFO (Karl Wolf Straße 36) sowie der Dreifach-Turnhalle (Karl Wolf Zentrum) wurde von Seiten des zuständigen Landesamtes genehmigt aber **nicht** zugewiesen, da die Schule auf Antrag des Amtes für Schulfinanzierung darauf verzichtet hat.

Der zustehende Ausgleichsfonds von Seiten der Landesverwaltung für die Benutzung der Räumlichkeiten RG TFO und Turnhalle (außerschulische Tätigkeiten) in Höhe von 1.800,00 € (im FJ. 2015 ebenfalls 1.800,00 €) wurde dieser Schule im Rahmen der ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb zugeteilt (Haushaltsplan 2016 - Kapitel 2010/E). Der Ansatz dieses Einnahmekapitels in Höhe von 10.248,00 € entspricht dem endgültigen Ansatz.

Gesamteinnahme Kapitel 2050/2016 – 0,00 €.

Es wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 992,03 € an Aktivzinsen (Kategorie 1 - Vermögenseinnahmen) vereinnahmt.

Die Autonome Provinz Bozen hat im Haushaltsjahr 2016, Finanzierungsbeiträge von insgesamt 279.112,82 € (Kategorie 2 – Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb) zugewiesen. In den genannten Kategorien sind keine aktiven Rückstände zu verzeichnen. Mindereinnahme in Höhe von 15.759,65 € (Kap. 2010/E).

Kateg. 3 - Beiträge anderer Körperschaften oder Privater

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

3030 / Beiträge anderer Körperschaften (Region) oder seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden

Die Gesamteinnahme auf diesem Kapitel beträgt 2.750,00 € und wird wie folgt unterteilt:

Verschiedene Spenden bzw. Unterstützungsbeiträge für Veranstaltungen:

- 1.000,00 € - Spende/Unterstützungsbeitrag von Seiten der Firma Naturafit – Lana – zur Teilfinanzierung der mehrtägigen Lehrfahrt nach Barcelona – Klasse 5B RG - ‚Schulbegleitende Veranstaltung‘ im SJ. 2015/2016;
- 1.700,00 € - Spenden/Unterstützungsbeiträge von Seiten der Raiffeisenkasse Meran Gen. (1.000,00 €) und von Seiten der der Raiffeisenkasse Algund Gen. – Algund (700,00 €) zur Finanzierung des Ankaufs von ‚Mini-Computern/Notebooks‘ im Rahmen des Konzepts zur Unterrichtsentwicklung/zur Weiterentwicklung der Bildungsarbeit ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ – Lehrbetrieb Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran – ab Februar 2015;
- 50,00 € - Spende/Unterstützungsbeitrag von Seiten der Firma Krasniqi Albian – Lana – zur Teilfinanzierung der mehrtägigen Lehrfahrt nach Valencia – Klasse 5A RG - ‚Schulbegleitende Veranstaltung‘ im SJ. 2015/2016;

Die Finanzierungsbeiträge von insgesamt 2.750,00 € wurden mittels Bilanzänderung in den Haushaltsplan 2015 integriert. Endgültiger Ansatz auf

diesem Kapitel der Einnahmen: 2.750,00 €. Voranschlag Haushaltsplan 2015: p.m.; Es fallen keine aktiven Rückstände an.

Gesamteinnahme Kapitel 3030/2015 – 2.750,00 €.

- 3040 / Einnahmen für EU-Förderungen, für höhere technische Bildung und Ähnliches und EU-Projekte**
Es ist keine Einnahme zu verzeichnen. Im HVA 2016 wurde dieser Bereich mit „pro memoria“ angeschrieben.
- 3050 / Überweisungen anderer Schulen, Einnahmen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund und Konsortien**
Es ist keine Einnahme zu verzeichnen. Im HVA 2016 wurde dieser Bereich mit „pro memoria“ angeschrieben.

Verschiedene Firmen und Bankinstitute haben im Haushaltsjahr 2015 Spenden/Unterstützungsbeiträge in Höhe von insgesamt 2.750,00 € zugewiesen. Es sind keine aktiven Rückstände zu verzeichnen. Gesamteinnahme – Kat. 3 (Beiträge anderer Körperschaften oder Privater): 2.750,00 €.

Kateg. 4 - Beiträge der Schülerinnen und Schüler

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

- 4010 / Schulgebühren (Einschreibe-, Besuchs-, Prüfungsgebühren usw.)**
Ab dem Schuljahr 2008/2009 wurden sämtliche Schulgebühren (Gebühren für: Schulbesuch, Eignungs- und Ergänzungsprüfung, Abschlussprüfung, Ausstellung des Diploms) abgeschafft.
Den entsprechenden Ausgleich für die fehlenden Einnahmen aufgrund der Abschaffung der Schulgebühren hat die Landesregierung (so wie für die Haushaltsjahre 2013 und 2014) bei der Berechnung der ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (Kapitel 2010/E/2015: Spesenbeitrag je Schülerin/je Schüler: 57,00 €) berücksichtigt/ingerechnet (Im HJ. 2013 und HJ 2014: Spesenbeitrag je Schülerin/je Schüler: 57,00 €).
- 4020 / Beiträge der Schülerinnen und Schüler**
Der vereinnahmte Betrag für die effektiv durchgeführten bzw. abgewickelten schulischen Initiativen/Aktivitäten/Veranstaltungen beläuft sich auf 128.653,83 € (im HJ. 2014 - 127.737,50 €). Die Einzahlungen der Schülerinnen/Schüler bzw. Schülerinnen- und Schülereltern gliedern sich wie folgt – Schuljahre 2014/2015 und 2015/2016:
24.603,50 € - Fotokopien, Verbrauchsmaterial für Labor/Werkstatt;
5.456,00 € - Skripten für Geschichte/Philosophie/Mathematik;
3.402,67 € - spezielle Werkzeuge und Messgeräte – Elektroniklabor (von den Schülerinnen/Schüler bzw. Schülerinnen/Schülereltern über den ‚Bücherscheck‘ abgerechnet);
305,00 € - Prüfungsgebühren für international anerkannte Sprachzertifikate;
201,70 € - u.a. Absenzzefte;
94.684,96 € (im HJ. 2014 – 93.190,67 €) - für die Teilnahme an den ‚Schulbegleitenden Veranstaltungen‘ – Schuljahre 2014/2015 und 2015/2016, u.a. Lehrfahrten, Lehrausflüge, Lehrausgänge, Projektfahrten, Austragung von Wettbewerben und Meisterschaften;
Als aktive Rückstände werden 1.245,79 € (im HJ. 2014 - 3.458,92 €) - Einmaliger Beitrag der Schülerinnen/Schüler bzw. Schülerinnen- und Schülereltern RG TFO, u.a. für Fotokopien, Verbrauchsmaterial/Lehrmittel für Labortätigkeiten und Werkstattbereich, SJ. 2015/2016 – 705,00 €; Spesenbeiträge der Schülerinnen/Schüler bzw. Schülerinnen- und Schülereltern RG TFO betreffend die Abwicklung der ‚Schulbegleitenden Veranstaltungen‘ – SJ. 2015/2016 – 338,15 €: Lehrfahrt nach Mailand und EXPO 2015 – Klassen TFO 4ABW, 5ABW und 5BBW; Lehrfahrt nach München (D) – Klasse TFO 4AEL; Lehrfahrten nach

Winterthur/Technorama (CH) – Klassen RG 2ABCDE; Spesenbeitrag der Schüler TFO für Werkzeuge/Messgeräte – Elektroniklabor – 202,64 € - angeführt/verbucht.

Der bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2015 vorgesehene/angesetzte Einnahmebetrag in Höhe von 113.200,00 € wurde durch Bilanzänderungen in Höhe von 16.699,62 € (Schülerinnen- und Schülerbeiträge – FJ. 2015) auf einen endgültigen Ansatz in Höhe von 129.899,62 € erhöht.

Gesamteinnahme Kapitel 4020/E/2015 – 128.653,83 €.

Die Gesamteinnahmen der Kategorie 4 (Beiträge der Schülerinnen/Schüler bzw. Schülerinnen- und Schülereltern) betragen 128.653,83 €. Festgestellte aktive Rückstände: 1.245,79 €.

Kateg.	5 - Andere Einnahmen	
Kap.	Art.	Beschreibung Kapitel
5030	/	<p>Einnahmen aus Schulveranstaltungen</p> <p>Es ist keine Einnahme zu verzeichnen. Im HVA 2015 wurde dieser Bereich mit „pro memoria“ angeschrieben.</p>
5040	/	<p>Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen</p> <p>Es ist keine Einnahme zu verzeichnen. Im HVA 2015 wurde dieser Bereich mit „pro memoria“ angeschrieben.</p>
5050	/	<p>Alle weiteren Einnahmen</p> <p>Der im Haushaltsvoranschlag, Finanzjahr 2015, vorgesehene Ansatz in Höhe von 12.000,00 € wurde durch Bilanzänderungen in Höhe von 4.763,58 € auf einen endgültigen Ansatz in Höhe von 16.763,58 € erhöht.</p> <p>Die vereinnahmten Gelder in Höhe von 16.310,38 € (im HJ. 2014 - 7.716,63 €) gliedern sich wie folgt:</p> <p>14.526,00 € (im HJ. 2014 - 7.341,12 €) - Einzahlungen von Seiten der Lehrpersonen/Begleitpersonen (Spesenbeiträge) u.a. für die Teilnahme an den Lehrfahrten, Lehrausflügen, Projektfahrten;</p> <p>434,78 € - Rücküberweisungen von Seiten Jugendherbergen (Schulbegleitende Veranstaltungen RG TFO) wegen Nichtteilnahme von Schülerinnen/Schüler;</p> <p>54,00 € - Rückerstattung von Seiten des kassenführenden Bankinstitutes der nicht geschuldeten Stempelsteuer;</p> <p>80,00 € - Prüfungsgebühren (Lehrperson) für international anerkannte Sprachzertifikate;</p> <p>15,60 € - Spesenbeitrag von Seiten einer Lehrperson für zusätzliche Fotokopien;</p> <p>1.200,00 € - Zuweisung Fonds von Seiten des Unterrichtsministeriums betreffend ‚Conferimento eccellenze a gare studentesche – a. s. 2012/2013‘;</p> <p>Es sind aktive Rückstände in Höhe von 379,42 € angefallen:</p> <p>Spesenbeiträge der Begleitlehrpersonen RG TFO betreffend die Abwicklung der ‚Schulbegleitenden Veranstaltungen‘ – SJ. 2014/2015 und SJ. 2015/2016 – 379,42 €: Vermessungspraktikum/Vermessungswoche TFO in Welschnofen/Forstschule Latemar und im Passeiertal – Klassen 5ABW und 5BBW - SJ. 2014/2015; Lehrfahrt München – Klassen TFO 4ABEL – SJ. 2015/2016.</p> <p>Gesamteinnahme Kapitel 5050/E/2015 - 16.310,38 €.</p>
5060	/	<p>Einnahmen aus Spendenaktionen der Schule</p> <p>Es ist keine Einnahme zu verzeichnen.</p>

Die Gesamteinnahmen der Kategorie 5 (andere Einnahmen) betragen 16.310,38 €; Aktive Rückstände: 379,42 €.

TITEL II - EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN

Kap.	Art.	Beschreibung Kapitel
8010	/	Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen Es sind keine Sonderbeiträge auf das Bankkonto der Schule eingegangen. Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages, Finanzjahr 2015, wurde für obgenanntes Kapitel „pro memoria“ vorgesehen.
8020	/	Zuweisungen anderer Körperschaften
8030	/	Andere Einnahmen aus Kapitalbewegungen
8040	/	Veräußerung von Vermögensgütern Es sind keine Einnahmen zu verzeichnen. Ansatz Haushaltsvoranschlag 2015: p.m.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Einnahmen aus Kapitalbewegungen verbucht. Es sind keine aktiven Rückstände 2015 (Kapitalbewegungen) festgestellt worden.

TITEL III - EINNAHMEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN

Kap.	Art.	Beschreibung Kapitel
9010	/	Rückbehalte für Sozialbeiträge und Steuerabgaben Bei der Auszahlung von Honoraren/Vergütungen an das für den Lehrbetrieb (schulische Tätigkeiten, Fortbildung) beauftragte schulexterne Personal, sind die entsprechenden Rückbehalte für Steuern und Sozialabgaben vorgenommen worden. Die Gesamteinnahme beträgt 801,12 € . Im Haushaltsvoranschlag 2015 wurde ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt (wie in den vergangenen Haushaltsjahren).
9020	/	Fonds für den Ökonomatsdienst Der als Handverlag für die Sekretärin festgesetzte Betrag in Höhe von 2.000,00 € wurde wieder in die Bilanz, Finanzjahr 2015, eingeführt.
9030	/	Hinterlegungen und verschiedenes Der bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages, Finanzjahr 2015, berechnete Ansatz in Höhe von 500,00 € wurde auf einen endgültigen Ansatz in Höhe von 1.312,00 € angehoben. Der endgültige Ansatz entspricht den effektiven Einnahmen in Höhe von 1.312,00 € (im HJ. 2014 - 882,00 €): ➤ 1.312,00 € - Kautionen von Seiten der Schülerinnen/Schüler RG TFO für die/den Ausgabe/Verleih von Spinden (Schulgebäude RG TFO), Schuljahr 2015/2016;
9050	/	Rückbehalte für die Mehrwertsteuer (MwSt.) aufgrund des Artikels 1, Absatz 629, Buchstabe b) des Gesetzes Nr. 190/2014 Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Anwendung des ‚split payment‘ wurde im HJ 2015 dieses Durchlaufkonto in den Einnahmen und Ausgaben eingeführt und aktiviert. Nach erfolgter Einnahme hat die Schule die von den Firmen auf den Rechnungen angeführte Mehrwertsteuer (‚split payment‘) gemäß gesetzlich vorgegebener Fälligkeit entrichtet. Bei den Buchungen wird das Bruttosystem angewandt. Bei der Eröffnung/Aktivierung in den Einnahmen (Durchlaufkonto) wurden 30.000,00 € eingebaut. Als effektive Einnahme werden 18.735,22 € verbucht. Gesamteinnahme Durchlaufkonto 9050/E/2015 - 18.735,22 €.

Die Summe der gesamten Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten beläuft sich auf 22.848,34 € (HJ 2014 - 3.627,45 €).

Gesamtbetrag Einnahmen TITEL I – 428.200,38 € (HJ 2014 - 390.287,02 €)

Gesamtbetrag Einnahmen TITEL II – keine Einnahmen

Gesamtbetrag Einnahmen TITEL III – 22.848,34 € (HJ 2014 - 3.627,45 €)

Im Haushaltsjahr 2015 sind aktive Rückstände in Höhe von 1.625,21 € zu verzeichnen.

Die GESAMTEINNAHMEN, Finanzjahr 2015, betragen 451.048,72 € (HJ 2014 - 393.914,47 €)

A U S G A B E N

TITEL I - LAUFENDE AUSGABEN

Kategor. 1 - Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

1010 1 Ausgaben für Post, Telefon, Telefax usw.

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für diesen Ausgabenbereich errechnete Voranschlag in Höhe von 9.000,00 € wurde um 1.600,00 € vermindert:

- 2.000,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel 1010-03 – Reinigungsmaterial für Grundreinigung/Unterhaltsreinigung;
- 300,00 € - von Ausgabenkapitel 1010-05 - ‚Rückvergütung Fahrtspesen Mitbestimmungsgremien‘;
- 100,00 € - von Ausgabenkapitel 1040 – ‚Prozesskosten‘;

Endgültiger Ansatz: 7.400,00 €.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 7.391,96 € - Post, Telefon, Telefax, Datenlinien (Ausgaben über den Ökonomsdienst enthalten). Zahlungen im FJ. 2014: 5.302,82 €.

Die Ausgaben in Höhe von 4.785,08 € (HJ 2014 - 2.690,06 €) wurden für die angefallenen Spesen betreffend Telefon/Telefax RG TFO und die Ausgaben in Höhe von 1.522,68 € (HJ 2014 - 1.206,16 €) wurden für die Spesen betreffend die Datenlinien RG TFO getätigt (Abrechnungen der Telecom Italia sowie Brennercom AG).

Durch die Einbindung anderer Anbieter (Brennercom AG) konnte die Schule in den letzten Finanzjahren (ab 2008) in diesem Bereich eine Kostensenkung erzielen. Die Landesverwaltung (Amt für Schulfinanzierung) übernimmt in absehbarer Zeit (voraussichtlich mit FJ. 2016) die Spesen betreffend die Telecom-Abrechnungen (Abschluss neuer Verträge/direkte Abwicklung der Zahlungen/Kürzung der ordentlichen Zuweisung/Schulen).

Die Postspesen (Postkredit, Postversand, Ankauf von Briefmarken) in Höhe von insgesamt 1.084,20 € (HJ 2014 - 1.406,60 €) wurden zum Teil auf Rechnung (Elektronische Fakturierung – Post Italiane – Postkredit - 806,90 €) sowie zu einem weiteren Teil über den Ökonomsdienst (drei Abrechnungen – 277,30 €) abgerechnet.

Passive Rückstände – Kap. 1010-01/A/2015:

Keine passiven Rückstände zu verbuchen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-01/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	9.000,00 €
Änderung +/-	- 1.600,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-01/A/2015	7.400,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-01/A/2015	7.391,96 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-01/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-01/A/2015	¹⁾ 8,04 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1010-01/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

1010 2 Ausgaben für Büromaterial, Drucksorten sowie verschiedene Verwaltungsausgaben

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für diesen Ausgabenbereich errechnete Voranschlag wurde durch interne Umbuchungen auf einen endgültigen Ansatz von 7.500,00 € herabgesetzt.

- 1.500,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel 1010-03 – Reinigungsmaterial für Grundreinigung/Unterhaltsreinigung;
- 500,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel 1010-03 – Reinigungsmaterial für Unterhaltsreinigung;
- 200,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel 1010-04 - ‚Instandhaltung Gerätschaften und Maschinen‘: u.a. Fotokopiergeräte, Drucker EPSON Stylus Photo – Lehr – und Verwaltungsbetrieb RG TFO – SJ. 2015/2016;

./.

- 700,00 € - von verschiedenen Ausgabenkapiteln 1040-03-04-06 – Verwaltungsbetrieb;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 6.531,50 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten: 585,80 €). Zahlungen im FJ. 2014: 5.968,13 €.

Die Ausgaben wurden für Büromaterial, Bürogeräte – 402,75 € - u.a. verschiedene Verbrauchsmaterialien, Papier- und Schreibwaren, Kuverts, Mappen, Klammern für Klammermaschinen, Büroklammern, Folien, USB-Sticks, Plastifiziermaschine Dahle A3 Modell 70413 (HJ 2014 – 275,99), **Drucksorten – SJ. 2015/2016 – 1.195,90 €** - u.a. 500 Stk. Absenzhefte für Schülerinnen/Schüler RG TFO, gedruckt gemäß vorgegebenen Kriterien der Schule; 300 Stk. Personalfaszikel zur Ablage der Schülerinnen/Schüler-Unterlagen/Dokumente – (HJ 2014 - 1.624,43 €) sowie für verschiedene **Verwaltungsausgaben – 4.932,85 €** - u.a. 2.500 Stk. (2.000 TFO – 500 RG) Falblätter/Informationsbroschüren RG TFO Meran für Öffentlichkeitsarbeit – Schulpräsentation/Schulwerbung, Projekte, Initiativen - ab SJ. 2014/2015 und SJ. 2015/2016 und Folgende; Ausgaben betreffend Öffentlichkeitsarbeit/Schulpräsentation – anlässlich Einschreibungen SJ. 2015/2016 – TFO Meran – Werbeschaltung im Rahmen der ‚Sonderseiten Schule‘ in den Zeitschriften ‚BAZ‘ und ‚Der Vinschger‘ zum Thema ‚Ausbildung‘; Update für Lizenz – Software Druckerüberwachung – PCNG-PUA (zwei Jahre) Maintenance PaperCutNG für 1000 Benutzerinnen/Benutzer – Schulbetrieb RG TFO; Ausgaben für Mitgliedschaft ‚Deutsches Museum‘ – Schuljahr 2015/2016; Ausgaben betreffend Support und Updates für das ‚digitale Register‘ - Register der Lehrpersonen, Klassenregister – Schulbetrieb RG TFO – SJ. 2015/2016; 1.000 Stk. Drehkugelschreiber mit Aufdruck Daten Schule u.a. als Werbeartikel für Öffentlichkeitsarbeit; Ausgaben für Dienstkleidung nicht unterrichtendes Personal; Erste-Hilfe-Material – (HJ 2014 - 3.183,78 €) zweckgebunden und ausgegeben.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 585,80 € (HJ 2014 - 883,93 €)

Obgenannte Ausgaben sind den Bereichen des Kapitels 1010-2/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 5 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 1010-02/A/2015:

924,76 € - *Drucksorten – SJ. 2015/2016:* Druck von 25 Stk. Plakaten – ‚Schulband RG TFO‘ im Rahmen ‚Memorial Day 2016‘ – Auftritt der Schulband; *Ausgabenbereich ‚Verschiedene Verwaltungsausgaben‘ – SJ. 2015/2016:* 100 Stk. T-Shirts mit Aufdruck Logo TFO für Projekte/Schulpräsentation/Öffentlichkeitsarbeit;

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-02/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	9.000,00 €
Änderung +/-	- 1.500,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-02/A/2015	7.500,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-02/A/2015	6.531,50 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-02/A/2015	924,76 €
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-02/A/2015	¹⁾ 43,74 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1010-02/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

1010

3 Ausgaben für Reinigung

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für diesen Ausgabenbereich errechnete Voranschlag beträgt 14.000,00 € und wurde durch Haushaltsausgleich – FJ. 2015 - und interne Umbuchungen in Höhe von 9.900,00 € (Zweck Aufstockung: Mitfinanzierung Mehrausgaben für Reinigungsmaterial, Schulgebäude RG TFO; Zweck Verminderung: Mitfinanzierung Ankauf T-Shirts für Projekte/Öffentlichkeitsarbeit TFO sowie Druck Plakate ‚Schulband RG TFO‘ – SJ. 2015/2016) auf einen endgültigen Ansatz von 23.900,00 € gebracht:

- 3.500,00 € - Haushaltsausgleich – FJ. 2015 – Verwaltungsbetrieb;
- 2.000,00 € - von Ausgabenkapitel 1010-02 – ‚Büromaterial, Drucksorten, verschiedene Verwaltungsausgaben‘;
- 2.000,00 € - von Ausgabenkapitel 1010-01 - ‚Telefon, Telefax, Post‘;
- 2.500,00 € - von Ausgabenkapitel 1010-7 – ‚Unvorhergesehene Ausgaben Verwaltungsausgaben‘;
- 100,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel ‚Büromaterial, Drucksorten, verschiedene Verwaltungsausgaben‘: Für T-Shirts Projekte/Öffentlichkeitsarbeit TFO sowie für Druck Plakate ‚Schulband RG TFO‘ – SJ. 2015/2016;

./.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 23.717,39 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im FJ. 2014: 23.052,88 €.

Zur Reinigung der benutzten Räumlichkeiten im Schulgebäude RG TFO Meran, in der Turnhalle (Dreifachturnhalle) und der sanitären Einrichtungen wurden Putzmittel (u.a. Raumpfleger, Bodenputzmittel, Wachspflege Böden, Grundreiniger, Glasreiniger, Hygienereiniger, Geruchsentferner, WC-Vollreiniger), Reinigungsutensilien (u.a. Besen, Kehrschaufel, Bodentücher, Micro Polishtücher, Antistatische Tücher, Gummihandschuhe, Kübel, Bürsten, Tafeltücher, Maschinenscheiben, Staubsaugerbeutel, Staubfiltertücher) und Ausstattungsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Maxirollen Papier, Papierhandtücher, Müllsäcke, Hygienebeutel, WC-Duftkörbchen usw.) angekauft. Ausgabenbetrag: 23.693,51 €.

Die Höhe der getätigten Ausgaben ‚Bereich Reinigung‘, die neuen Erfordernisse hängen im Wesentlichen mit der Größe/Komplexität des Schulgebäudes, der Turnhalle zusammen: u.a. Große Flächen (Böden, Glasflächen), Stiegen, sanitäre Anlagen, neue Einrichtung (Mobilier, digitale Gerätschaften), besondere Erfordernisse u.a. bei der Reinigung der Kautschukböden in den Gängen, Klassen, Labors und Stiegen (Grundreinigung, Unterhaltsreinigung), große Anzahl von Personen im Hause (großer Verschleiß an Ausstattungsmaterialien); Die Personalressourcen (Reinigungspersonal) bleiben unverändert (Sparmaßnahmen des Landes); Auch hat die Schule beim zuständigen Landesamt um Finanzierung von zusätzlichen Bodenreinigungsmaschinen angefragt.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 23,88 € (HJ 2014 – keine Ökonomatsausgaben)

Obgenannte Ausgaben sind den Bereichen des Kapitels 1010-3/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen einer Abrechnung des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 1010-03/A/2014:

170,75 € - verschiedene Produkte und Utensilien für die Reinigung – Turnhalle RG TFO.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-03/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	14.000,00 €
Änderung +/-	9.900,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-03/A/2015	23.900,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-03/A/2015	23.717,39 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-03/A/2015	170,75 €
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-03/A/2015	¹⁾ 11,86 €

¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1010-03/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.

1010

4 Ausgaben für die Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften der Labors und Werkstätten, Instandhaltung des Mobiliars und der Einrichtung sowie Ankäufe

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für diesen Ausgabenbereich errechnete Voranschlag beträgt 14.000,00 € und wurde durch interne Umbuchungen um 200,00 € vermindert:

- 200,00 € - von Ausgabenkapitel 1010-02 - ‚Büromaterial, Drucksorten, verschiedene Verwaltungsausgaben‘;
- 400,00 € - zugunsten von Ausgabenkapitel 1010-02 – ‚Büromaterial, Drucksorten, verschiedene Verwaltungsausgaben‘; Für T-Shirts Projekte/Öffentlichkeitsarbeit TFO sowie für Druck Plakate ‚Schulband RG TFO‘ – SJ. 2015/2016;

Endgültiger Ansatz: 13.800,00 €.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 13.766,13 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 12.399,31 €.

Die Ausgaben wurden wie folgt investiert: Für die Reparatur und Instandhaltung sämtlicher Gerätschaften und Maschinen RG TFO (Ersatz- und Zubehörteile, kleinere Verbrauchsmaterialien inbegriffen) sowie für kleine Ankäufe (Gerätschaften): ./.

u. a. Instandhaltung/Wartung/Verleih der Fotokopiergeräte RG TFO; Reparatur/Bereitstellung Ersatzteile - Rasenmähertraktor HONDA 1011 (Pflege/Instandhaltung Außenanlagen); Reparaturarbeiten/Bereitstellung Ersatzteile (u.a. Saugschlauch, Abwasserschlauch, Ablassstoppel, Schlauchklemme, Riemenscheibe, Spritzschutz, Schwimmer, Gummilamellen, Rad, Bürste) - Bodenreinigungsmaschine SIMPLA 45BT – Turnhalle RG TFO; Reparaturarbeiten/Bereitstellung Ersatzteile (Pumpe, Sicherheitsventil, Elektroventil) – Reinigungsgerät Vaporella Joel; Reparatur der Kühlanlage der Nebelkammer – Physiklabor – Lehrbetrieb RG TFO; Instandhaltung/Ersatzteile für verschiedene Maschinen Elektroniklabor – Lehrbetrieb TFO - für Portalfräse GRV3000 – eine Spannzange für Spindel, für Platinenbohrmaschine Bungard Variodrill – Motor, für Platinenätzenanlage Bungard Splash – zwei Platinenhalterungen; Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten/Ersatzteile - Drucker Epson Stylus Photo – Schulbetrieb RG TFO, u.a. Fachrichtung Kunst.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 225,20 € (HJ 2014 - 581,11 €)

Obgenannte Ausgaben sind dem Kapitel 1010-4/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen einer Abrechnung des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 1010-04/A/2015:

Es sind keine passiven Rückstände zu verbuchen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-04/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	14.000,00 €
Änderung +/-	200,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-04/A/2015	13.800,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-04/A/2015	13.766,13 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-04/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-04/A/2015	¹⁾ 33,87 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1010-04/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

1010 5 Rückvergütung von Fahrtspesen an die Mitglieder von Mitbestimmungsgremien

Es wurden keine Anträge eingereicht. Der gesamte Voranschlag bzw. endgültige Ansatz in Höhe von 300,00 € wurde im Rahmen einer internen Umbuchung zugunsten des Ausgabenkapitels 1010-01 - ‚Telefon, Telefax‘ - umgebucht.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-05/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	300,00 €
Änderung +/-	300,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-05/A/2015	
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-05/A/2015	
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-05/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-05/A/2015	
¹⁾ Es ist kein Überschuss zu verzeichnen.	

1010 6 Ausgaben betreffend den Kassendienst

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für diesen Ausgabenbereich errechnete Voranschlag in Höhe von 700,00 € wurde durch interne Umbuchung um 200,00 € vermindert:

- 200,00 € - zugunsten von Ausgabenkapitel 1010-02 – ‚Büromaterial, Drucksorten, verschiedene Verwaltungsausgaben‘; Für T-Shirts Projekte/Öffentlichkeitsarbeit TFO sowie für Druck Plakate ‚Schulband RG TFO‘ – SJ. 2015/2016;

Endgültiger Ansatz: 500,00 €.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 255,45 €. Zahlungen im Finanzjahr 2014: 599,65 €.

Seit Jänner 2014 (FJ. 2013 – Ausschreibung durch den Direktor der Schule) verrichtet die Raiffeisenkasse Algund Gen. den Schatzamtsdienst für diese Schule (in den vorhergehenden Jahren: Südtiroler Sparkasse AG Bozen).

./.

Für das FJ. 2015 hat das zuständige Bankinstitut den Betrag in Höhe von 255,45 € an Bankspesen und Stempelgebühren in Rechnung gestellt (Abrechnung trimestral). Die Raiffeisenkasse Algund Gen. wird den Kassendienst der Schule für einen Zeitraum von 5 Jahren (ab Jänner 2014) durchführen. Eine Verlängerung der Dienstleistung ist laut neuen Kriterien der Landesverwaltung nicht vorgesehen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1010-06/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	700,00 €
Änderung +/-	200,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1010-06/A/2015	500,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1010-06/A/2015	255,45 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1010-06/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1010-06/A/2015	¹⁾ 244,55 €
¹⁾ Die Geldmittel auf dem Kap. 1010-06/A/2015 fallen in den Verwaltungsüberschuss 2015	

1010 7 Unvorhergesehene Ausgaben betreffend den Verwaltungsbetrieb

Die veranschlagten Geldmittel in Höhe von 2.500,00 € (endgültiger Ansatz) wurden durch interne Umbuchung folgendem Ausgabenkapitel zugeteilt:

- 2.500,00 € - zugunsten Ausgabenkapitel 1010-03 – Reinigungsmaterial für Grundreinigung/Unterhaltsreinigung – Schulgebäude und Dreifachturnhalle;

1020 / Ausgaben für die Müllabfuhr

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für dieses Ausgabenkapitel errechnete Voranschlag beträgt 20.000,00 € und wurde durch Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 25.885,26 € auf einen endgültigen Ansatz von 45.885,26 € gebracht.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 8.812,61 €; Zahlungen im FJ. 2014: 4.565,18 €.

An die Stadtwerke Meran wurden Gebühren (berechnet aufgrund der Fläche - Schulgebäude RG TFO; Neuberechnung muss von den Stadtwerken noch vorgenommen werden – Umbau/Zubau) für die Müllabfuhr in Höhe von 8.812,61 € entrichtet (Beseitigung Sperrmüll, Gartenabfälle).

Der Abtransport bzw. die Entsorgung des Sondermülls (Abfälle aus den verschiedenen Laboratorien) RG TFO ist im FJ. 2015 nicht angefallen (da vorerst geringe Mengen).

Passive Rückstände – Kap. 1020/A/2015

Es sind keine passiven Rückstände zu verzeichnen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1020/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	20.000,00 €
Änderung +/-	25.885,26 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1020/A/2015	45.885,26 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1020/A/2015	8.812,61 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1020/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1020/A/2015	¹⁾ 37.072,65 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1020/A/2015 ist zweckgebunden und fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015, Bereich Müllabfuhr (Neuberechnung der Flächen).	

1030 / Fonds für Repräsentationsausgaben

Der im Haushaltsplan, Finanzjahr 2015, für dieses Ausgabenkapitel errechnete Voranschlag beträgt 1.000,00 € und wurde durch Haushaltsänderung/Fondsumbuchung auf 1.100,00 € erhöht (von Ausgabenkapitel 1030 – ‚Prozesskosten‘).

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 1.057,88 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten: 294,59 €; im HJ 2014 - 347,44 €); Zahlungen im Finanzjahr 2014: 760,61 €; Es fallen keine passiven Rückstände an.

./.

Der Repräsentationsfonds des Schuldirektors wurde für folgende Spesen herangezogen:

Ausgaben betreffend Buffet/Umtrunk (Häppchen, Getränke) für ca. 50 externe Personen im Rahmen der von der Landesverwaltung organisierten ‚Eröffnungsfeier der Ausstellung der Siegerprojekte der Mensa im Schulzentrum‘ am 28.01.2015 – SJ. 2014/2015 – Mehrzwecksaal – Schulgebäude RG TFO Meran;

Ausgaben betreffend Umtrunk/Inbiss für die Mitglieder der Schulgemeinschaft sowie für die geladenen Gäste im Rahmen der Veranstaltung/des Projektes ‚Gemeinsame Tagung der Schulen im School Village – Schulzentrum Kal-Wolf-Meran‘ am 08.05.2015 (Europatag) – SJ. 2014/2015, u.a. 300 Stk. Meraner-Würste; Brot, Senf, Ketchup, Getränke (u.a. verschiedene Säfte, Wasser); Die Tische, Bänke (Wiesengarnituren) sowie Wärmebehälter für Würste wurden dieser Schule unentgeltlich bereit gestellt; Geschenke (Weinflaschen) für Referenten ohne Honorar im Rahmen der Veranstaltung/des Projektes ‚Gemeinsame Tagung der Schulen im School Village – Schulzentrum Kal-Wolf-Meran‘ am 08.05.2015 (Europatag) – SJ. 2014/2015;

Ausgaben betreffend Umtrunk/Inbiss (Belegte Brote, Getränke) für ca. 30 Personen (Schülerinnen/Schüler 3A RG, externe Personen/amerikanische Studenten) im Rahmen der Veranstaltung der Schule ‚Workshop with American students‘ am 30.04.2015 – Mehrzwecksaal – Schulgebäude RG TFO Meran – SJ. 2014/2015;

Geschenke (Weinflaschen) für Teilnehmerinnen/Teilnehmer (ohne Honorar) an der Podiumsdiskussion im Rahmen des Projektes/der Veranstaltung für Schülerinnen/Schüler RG TFO, ‚Memorial Day‘ am 27.01.2015 – SJ. 2014/2015; Verschiedene Gastgeschenke im Rahmen des Projektes für Schülerinnen/Schüler TFO ‚Piazze italiane‘ (Projektfahrt Padova/Vicenza) – SJ. 2014/2015 - sowie im Rahmen des Projektes/Schulpartnerschaft ‚Fachoberschule Ansbach‘ (D) – SJ. 2015/2016.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1030/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	1.000,00 €
Änderung +/-	100,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1030/A/2015	1.100,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1030/A/2015	1.057,88 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 1030/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1030/A/2015	¹⁾ 42,12 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1030/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

1040

/ Ausgaben für Prozesskosten

Die veranschlagten Geldmittel in Höhe von 1.500,00 € wurden durch Haushaltsänderung/Fondsumbuchung um 200,00 € zugunsten des Ausgabenkapitels 1030 - ‚Repräsentationsausgaben‘ - vermindert.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 1040/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	1.500,00 €
Änderung +/-	200,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 1040/A/2015	1.300,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 1040/A/2015	
- passive Rückstände 2015, Kap. 1040/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 1040/A/2015	¹⁾ 1.300,00 €
¹⁾ Der Restbetrag auf dem Kap. 1040/A/2015 fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

Die laut Haushaltsvoranschlag, Finanzjahr 2015, für den VERWALTUNGSBETRIEB geplanten Geldmittel wurden mit Dekreten des Schuldirektors sowie mit Abrechnung über den Ökonomatsfonds der Sekretärin zweckgebunden und bereitgestellt.

In einigen Ausgabenbereichen bzw. Ausgabenkapiteln, sind die Ausgabenbeträge höher ausgefallen als geplant.

./.

Es war daher notwendig, die Spesen in den übrigen Bereichen des Verwaltungsbetriebes entsprechend niedriger zu halten bzw. zusätzlich Umbuchungen durchzuführen. Der endgültige Ansatz der Ausgabenkapitel (Verwaltungsbetrieb) wurde nicht überschritten.

**GESAMTAUSGABEN, Kategorie 1 – Verwaltungsbetrieb: 61.532,92 € (HJ 2014 - 52.648,58 €).
Es sind passiven Rückstände in Höhe von 1.095,51 € zu verzeichnen.**

Kateg. 2 - Ausgaben für den Lehrbetrieb

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

2010 1 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel, Ausgaben für Rechenzentren

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 51.904,65 € (HJ 2014 - 49.947,00 €) wurde mittels Änderungen des Haushaltsplanes 2015 um 85.506,16 € (HJ 2014 - 38.600,00 €) erhöht:

2.000,00 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder SZW (Lautsprechanlage RG) – vorhergehende Finanzjahre;

5.058,99 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder Lehrbetrieb – FJ. 2014;

700,00 € - interne Umbuchung zugunsten Ausgabenkapitel 2010-04 ‚Fortbildungsveranstaltungen‘ RG TFO – für weitere Ausgaben betreffend die Abwicklung der schulinternen Fortbildungstätigkeit – RG TFO – SJ. 2015/2016;

1.000,00 € - Haushaltsänderung – Überweisung der Raiffeisenkasse Meran Gen. – Spende/Unterstützungsbeitrag für das Lernprogramm/Lernkonzept der Schule ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ (Ankauf von ‚Mini-Computern/Netbooks‘);

62.000,00 € - Haushaltsänderung – Zuweisung Fonds/Grundausstattung - Amt für Schulfinanzierung – für die Anschaffung einer CNC-Drehmaschine samt Zubehör für den Bereich ‚Werkstatt‘ TFO – Lehrbetrieb RG TFO – ab SJ. 2015/2016;

5.456,00 € - Haushaltsänderung – Schülerbeiträge RG TFO – für Skripten Unterrichtsfächer Geschichte/Philosophie/Mathematik – SJ. 2015/2016;

6.588,50 € - Haushaltsänderung – Mehreinnahme einmaliger Schülerinnen/Schüler-Beitrag – SJ. 2015/2016;

700,00 € - Haushaltsänderung – Überweisung der Raiffeisenkasse Algund Gen. – Spende/Unterstützungsbeitrag für das Lernprogramm/Lernkonzept der Schule ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘ (Ankauf von ‚Mini-Computern/Netbooks‘);

3.402,67 € - Haushaltsänderung – Schülerbeiträge TFO – für den Ankauf von speziellen Werkzeugen/Messgeräten für den Praxis-Unterricht – Elektroniklabor TFO – Lehrbetrieb RG TFO – SJ. 2015/2016;

Der endgültige Ansatz dieses Ausgabenkapitels beträgt 137.410,81 € (HJ 2014 - 88.547,00 €).

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 38.681,16 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im FJ. 2014: 84.278,06 €.

Mit den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln (Sonderzuweisungen inbegriffen) wurden das erforderliche Verbrauchsmaterial bzw. die notwendigen Lehrmittel, Anschauungs- und Ausstattungsmaterialien, Lehrbehelfe, technische und wissenschaftliche Geräte für den Lehrbetrieb der Schule angekauft: u.a. Papier für Fotokopiergeräte, Protokollblätter, Farbbandkassetten, Laminierfolien, verschiedene Büromaterialien für den Schulbetrieb sowie Verbrauchsmaterialien für die Abwicklung der staatlichen Abschlussprüfungen, u.a. Kuverts, Packpapier, Kopieretiketten, Spagat, Klebestreifen, Sichtheften, Schreibmaterial, USB-Sticks; Verbrauchsmaterial für Drucker/Plotter, Schulbetrieb RG TFO; Verbrauchsmaterial/Zubehör für Lehrmittel/digitale Gerätschaften/neue Medien; Verbrauchsmaterial für Bibliothek RG TFO, u.a. verschiedene ekz-Klebefolien, Interessenaufkleber, Schutzfolien, CD-Rom-Lagerhüllen, CD-Rom-Reinigungstücher, Bücherstützen mit Untergleiteffekt, verschiedene Tintenstrahl- und Laserdrucker-Etiketten, Fristzettel; Verschiedene Verbrauchsmaterialien, Lehrbehelfe, Utensilien und Geräte für Chemie-, Physik-, Biologie/Naturkunde-Labor RG TFO – auch für den Chemie-Experimentierkurs (mit Dr. Ina Schenk), wie u.a. verschiedene Chemikalien; Lebensmittel/Tintenfische für Versuche Biologielabor; Pasteurpipetten; digitale Multimeter Mastech MS8229;

./.

Verbrauchsmaterial/Utensilien für den Kunstunterricht RG, u.a. verschiedene Kartone, Skalpelle, Klebestreifen, Gips, Gipsbinden, Spray, Kleister, Draht, Ton, Pinsel, Tempera- und Acrylfarben, Baumaterial, Gematherm-Jackodur in verschiedenen Maßen, verzinkter Draht, Kupferdraht, Inoxdraht, Schraubenmaterial, Schneidmesser;

Verbrauchsmaterialien/Lehrbehelfe für den Sprachenunterricht RG TFO; Lehrbehelfe für Wahlfächer RG TFO;

Skripten für Lehrzwecke - Philosophie/Geschichte – 3. Klassen RG – SJ. 2015/2016 - (Spesenabrechnung über den Bücherscheck - 3. Klassen RG);

Skripten für Lehrzwecke - Mathematik, Klassen RG TFO (Spesenabrechnung über den Bücherscheck für die 3. bis 5. Klassen RG TFO); Verbrauchsmaterial/Lehrmittel für Technologie/Technisch-Zeichnen, u.a. Druckerpapier Color Laser Pro Design DIN A4 und DIN A3, T-Lineale Aluminium; Verbrauchsmaterial/Lehrbehelfe für die Mechanischen Werkstätten, u.a. verschiedene Bleche, Aluminiumbleche, Flacheisen, Volleisen; Für Bereich Bauwesen: Hartschaumplatten, Sperrholz Pappel, Kieferleisten, Furniere, verschiedene Kleber; Für Abwicklung Vermessungspraktikum TFO: u.a. Holzpfähle für Absteckarbeiten; Lehrmittel/Verbrauchsmaterial für die Bereiche

Elektronik/Automation/Nachrichtentechnik/Gemeinschaftsprojekt „Satellit M. Valier“/Abwicklung von Projektarbeiten für alle Schulstufen/sowie für die Umsetzung des neuen Lehrplans/der neuen Fachcurricula – TFO, u.a. Ersatzteile für verschiedene Gerätschaften Elektroniklabor; verschiedene elektronische Bauteile Komponenten, Werkzeuge und Ersatzteile, Geräte und Zubehör; Lötmaterial, Mikrocontroller-Platinen, Displays und Kommunikationsmodule; Verbrauchsmaterial/Ersatzteile für 3D-Drucker, u.a. ABS-Kunststoff, Extruder, Druckplatten, Extruderdüsen; professionell vorgefertigte Platinen/Leiterplatten/Prototypen für Maturaprojekte der Schüler der 5. Klasse TFO; Werkzeuge und Messgeräte für Schüler der 3. Klasse TFO (Spesenabrechnung über Bücherscheck);

Ausgaben für Rechenzentren: u.a. Dienstleistungen Host Europe GmbH – Köln: Einrichtung Internetdomain rgfmo-me.it (nach Außen gemeinsame Domain RG TFO; kostenlose Registrierung auf Google Apps for Education; Für das SJ. 2015/2016 kostenlose Zuteilung der Schulemailadressen an die Schülerinnen/Schüler); Zertifikat Host Europe SSL für E-Learning-System Moodle – Schulbetrieb RG TFO; Hosting Service, Root & Cloud Server, Domain Services betreffend Webserver für Moodle-Elarning-Umgebung/Plattform RG TFO; Sicherheitszertifikat Webseite rg-me.it (digitales Register);

Ersatzteil (Trailing Cable HP) für Plottergerät HP DesignJet 1050; Ankauf von 4 Stk. Notebooks Asus EeeBook samt Zubehör für das Lernprogramm/Lernkonzept ‚Lehren und Lernen im digitalen Raum‘;

Ausgabenbetrag: 36.179,54 € (HJ 2014 - 81.441,22 €)

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 2.501,62 € (HJ 2014 - 2.836,84 €)

Obgenannte Ausgaben sind den Bereichen des Kapitels 2010-01/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 5 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 2010-01/A/2015:

6.320,79 € - Verbrauchsmaterial/Lehrbehelfe für Elektroniklabor TFO – SJ. 2015/2016: verschiedene Bauteile/Komponenten/Kleingeräte/Zubehör sowie professionell vorgefertigte Platinen/Leiterplatten für die Realisierung der ‚Maturprojekte 2016‘ der Schülerinnen/Schüler – 5. Klassen TFO; Verbrauchsmaterial/Lehrbehelfe für ‚Technisch-Zeichnen‘ sowie für den Praxis-Unterricht ‚Werkstatt‘ – SJ. 2015/2016: u.a. 20 Stk. T-Lineale Aluminium 80 cm, Schleifscheiben, Langlochfräser, Handgewindebohrer-Set; Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb – SJ. 2015/2016: u.a. Papier, Schreibwaren, Dymofarbbandkassetten; Ausgaben für Rechenzentren – ab SJ. 2015/2016: Aufrüstung RAM – 60 Stk. – EDV-Räume – Schulgebäude RG TFO;

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2010-01/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	51.904,65 €
Änderung +/-	85.506,16 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2010-01/A/2015	137.410,81 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2010-01/A/2015	38.681,16 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2010-01/A/2015	6.320,79 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2010-01/A/2015	92.408,86 € ¹⁾
¹⁾ Die Verfügbarkeit (zweckgebundene Beträge inbegriffen), Kap. 2010-01/A/2015, wird in den Haushaltsplan, Finanzjahr 2016, auch unter Berücksichtigung der vorgegebenen Zweckbindungen (Sonderzuweisungen, u.a. für CNC-Drehmaschinen) eingebaut und dem Lehrbetrieb zugeteilt.	

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 3.200,00 € (HJ 2014 - 7.400,00 €) wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 3.292,04 € (HJ 2014 - 6.750,00 €) auf den endgültigen Ansatz von 6.492,04 € (HJ 2014 - 14.150,00 €) aufgestockt:

1.000,00 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder Lehrbetrieb (u.a. schulische Tätigkeiten/Projekte) – FJ. 2014;

2.292,04 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder SZW vorhergehende Finanzjahre ‚Lego Mindstorm‘;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 3.229,70 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 8.348,82 €.

Als Ergänzung und Bereicherung der Unterrichtstätigkeit wurden verschiedene schulische Tätigkeiten (in erster Linie Projekte, Schuljahre 2014/2015 und 2015/2016), betreffend verschiedene Bereiche (Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran) abgewickelt sowie die entsprechenden Geldmittel bereitgestellt und ausgegeben: 1.871,08 € (HJ 2014 - 7.289,94 €): u.a.

REALGYMNASIUM UND TECHNOLOGISCHE FACHOBERSCHULE

MERAN u.a. Verbrauchsmaterial/Organisationsspesen – u.a. verschiedene Papierwaren, Eintritte ‚Frauen-Museum-Meran‘ - für den ‚Girlsday‘ – Sensibilisierung für das Thema ‚Frauen in der Technik‘ am 19.03.2015 – SJ. 2014/2015; Verschiedene Lebensmittel für die Veranstaltung/das Projekt RG ‚Kochen und Essen wie die Römer‘ im Rahmen der Veranstaltung ‚Tag der offenen Tür RG‘ – 27.02.2015 – SJ. 2014/2015; Ausgaben betreffend das Projekt für Schülerinnen/Schüler der dritten Klassen TFO – 3ABW, 3AEL, 3BEL - ‚Piazze italiane‘ – Projektfahrt nach Padova/Vicenza – Spesen für Eintritt/Führung – Capella degli Scrovegni/Padova und Teatro Olimpico/Vicenza – 29.04.2015 bis 30.04.2015 – SJ. 2014/2015; Ausgaben (Verbrauchsmaterial) im Rahmen der Veranstaltung/des Projektes ‚Tagung der Schulen im School Village – Schulzentrum – Karl Wolf Straße Meran‘ – 08.05.2015 – SJ. 2014/2015; u.a. Tischtuchrollen, Pappteller für Vorbereitung Umtrunk (Schulgemeinschaft und geladene Gäste) – siehe auch Repräsentationsausgaben; Ausgaben betreffend Abwicklung ‚Sporttag‘ – Schülerinnen/Schüler TFO – Gebühren für Benutzung Sportanlagen Lana – Gemeinde Lana – 20.05.2015 – SJ. 2014/2015; Ausgaben – Gebühr für den Verleih von 50 Spielen - betreffend Abwicklung ‚Spieletag‘ – Veranstaltung (Tätigkeitsprogramm Bibliothek) für Schülerinnen/Schüler RG TFO – 10.06.2015 – SJ. 2014/2015; Ausgaben betreffend das ‚Vermessungspraktikum TFO – Klassen TFO - 5ABW und 5BBW Bauwesen‘ in Gummer/Karneid (5BBW – 28.09.2015 bis 02.10.2015) und St. Leonhard i. Passeier (5ABW – 05.10.2015 bis 09.10.2015) – SJ. 2015/2016; u.a. Ausgaben für die Anleihe von zwei Mietwagen VWT5 Shuttle-Bus (u.a. Transport der Gerätschaften, Messgeräte und Schülergruppen zu den verschiedenen Vermessungsorten) sowie Treibstoff; Verschiedene Filme für die Abwicklung des Projektes für Schülerinnen/Schüler RG TFO ‚K³ – Kino-Kunst-Kultur‘ – SJ. 2015/2016; Ausgaben - Teilnahmegebühr/Basisset (Roboter/Programmierung) - betreffend Wettbewerb ‚Lego Mindstorms‘ – Schülerinnen/Schüler RG TFO – SJ. 2015/2016; Verbrauchsmaterial für das Projekt für Schülerinnen/Schüler der Klassen RG – 2A, 2DNW, 2E – ‚Pflanzenfarben-Workshop‘ - SJ. 2015/2016; Weitere Ausgaben (u.a. kleinere Verbrauchsmaterialien, Utensilien, Lehrbehelfe, Bücher, Organisationsspesen) betreffend die Abwicklung der verschiedenen anderen Projekte im FJ. 2015 (SJ. 2014/2015 und SJ. 2015/2016) wurden über den Handverlag – FJ. 2015 – getätigt/abgedeckt.

Begabte Schülerinnen und Schüler RG TFO haben an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen (Schuljahr 2014/2015, 2015/2016). Die angefallenen Spesen - u.a. Rückvergütung Fahrtspesen (Zug) an den Schüler RG Dominik Kiem – SJ. 2014/2015 – Physikolympiade auf nationaler Ebene in Senigallia – April 2015; Rückvergütung Fahrtspesen (Zug) an den Schüler Michael Staněk – 4A RG – und an den Schüler Simon Zandarco – 2DNW RG - SJ. 2014/2015 – für die Teilnahme an der Mathematik-Olympiade auf nationaler Ebene in Cesenatico vom 07.05.2015 bis 10.05.2015 - hat diese Schule übernommen. Genannte Ausgaben wurden im Rahmen des Ökonomatsdienstes getätigt: 211,90 €.

Die von der Schule zu entrichtenden Teilnahmegebühren betreffend die Teilnahme an den Olympiaden u.a. für Mathematik, Physik auf Landesebene sowie außerhalb der Region wurden über den Ökonomatsfonds, Finanzjahr 2014, abgerechnet: 161,50 €.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 1.358,62 € (HJ 2014 - 1.058,88 €)

./.

Obgenannte Ausgaben (u.a. verschiedene Verbrauchsmaterialien/Lehrbehelfe/Utensilien) sind den „Schulischen Tätigkeiten“ (in erster Linie Projekte), RG TFO, SJ. 2014/2015 und SJ. 2015/2016 (Kapitel 2010-02/A/2015) zu zuordnen und wurden im Rahmen von 5 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 2010-02/A/2015:

300,00 € - Spesen für Bustransfer – Meran/Monte Sole bei Bologna/Meran - im Rahmen des schulübergreifenden Projektes - ‚Viaggio d’Istruzione a Montese‘ – Technologische Fachoberschule Meran und Liceo Linguistico ‚Gandhi‘ Meran, in Zusammenarbeit mit der ‚Associazione Nazionale Partigiani italiani Bolzano‘, vom 27.03.2015 bis 28.03.2015 – Klasse 4BBW TFO.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2010-02/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	3.200,00 €
Änderung +/-	3.292,04 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2010-02/A/2015	6.492,04 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2010-02/A/2015	3.229,70 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2010-02/A/2015	300,00 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2010-02/A/2015	¹⁾ 2.962,34 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2010-02/A/2015, wird – auch unter Berücksichtigung der vorgegebenen Zweckbindungen (Sonderzuweisung im Bereich „Schulische Tätigkeiten/Projekte“ der vorhergehenden Finanzjahre, Restbetrag SZW ‚Lego-Mindstorm‘) – in den Haushaltsplan 2016 eingegliedert.	

2010

3 Ausgaben für den Schulsport

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 4.000,00 € wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 23.000,00 € auf den endgültigen Ansatz von 27.000,00 € aufgestockt:

- 23.000,00 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder Lehrbetrieb – FJ. 2014 und Sonderzuweisung für den Ankauf von Sportgeräten zur Einrichtung des Krafraumes in der Dreifachturnhalle RG TFO – Karl Wolf Zentrum Meran;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 2.719,07 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten); Zahlungen im Finanzjahr 2014: 5.706,32 €.

Die Ausgaben in Höhe von 2.701,57 € für die Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen des Unterrichts ‚Sport und Bewegung‘ RG TFO werden wie folgt zugeordnet:

- Ankauf verschiedener Schulsportgeräte, u.a. Fußball, Hallenfußball, Basketball, Badmintonbälle, Volleybälle, Mannschaftsbänder gelb, blau, rot, grün.
- Gebühr für Benutzung Sportanlage, Stadtgemeinde Bozen;

Die Umbauarbeiten der Dreifachturnhalle (mit Krafraum) – Karl Wolf Zentrum – sowie die dazugehörigen Sportanlagen/Außenbereich sind mit Ende 2013/Frühjahr 2014 fertig gestellt worden.

Der Ankauf (siehe passive Rückstände – FJ. 2015) größerer Schulsportgeräte (Sportgeräte für den Krafraum/Fitnessraum) wurde im FJ. 2015 abgewickelt. Das zuständige Landesamt hat dieser Schule Ende FJ. 2014 – auf der Basis des begründeten Finanzierungsantrages des Direktors - eine Sonderzuweisung zugeteilt (1. Teil).

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 17,50 € (HJ 2014 - keine Ökonomatsausgaben)

Passive Rückstände – Kap. 2010-03/A/2015:

23.655,80 € - Sportgeräte für den Krafraum/Dreifachturnhalle: u.a. Laufband, Cyclette, Kraftgeräte, Trainingsbänke/Racks.

./.

Seite 18 von 28
Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2010-03/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	4.000,00 €
Änderung +/-	23.000,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2010-03/A/2015	27.000,00 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2010-03/A/2015	2.719,07 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2010-03/A/2015	23.655,80 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2010-03/A/2015	¹⁾ 625,13 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2010-03/A/2015, fällt in den Verwaltungsüberschuss – FJ. 2015.	

2010 4 Ausgaben für die Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 2.000,00 € wurde durch Bilanzänderung (interne Umbuchung) um 700,00 € erhöht:

- 700,00 € - interne Umbuchung von Ausgabenkapitel 2010-01 – ‚Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Rechenzentren‘;

Endgültiger Ansatz: 2.700,00 €:

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 2.664,59 €; Zahlungen im Finanzjahr 2014: 2.246,70 €.

Die Geldmittel in Höhe von 2.664,59 € wurden für die Organisation der nachstehend angeführten Veranstaltungen herangezogen:

Lehrerfortbildungsveranstaltungen – Fortbildungsverbund Burggrafenamt – SJ. 2014/2015 – Ressourcenbeteiligung RG TFO in Höhe von 973,70 € (FJ. 2014 - 973,70 €);

Veranstaltungen im Rahmen der internen Lehrerfortbildung RG TFO, Schuljahr 2015/2016:

‚Exkursion nach Capo di Ponte‘, am 03.09.2015; Ausgabenbetrag: 650,00 € (Spesen für Reisebus);

Interne Fortbildungsveranstaltung für Lehrpersonen – RG TFO Meran – SJ. 2015/2016 – mit dem Experten Alessandro Parmeggiani - Oberbozen:

‚Hatha-Yoga Kurs‘ mit Entspannungsübungen - vom 28.09.2015 bis 07.12.2015 – 10 Einheiten à 90 Minuten (à 55,00 €); Ausgabenbetrag (Geregelte fortwährende Mitarbeit - Honorar sowie Vergütung der Fahrtspesen; anfallende Vorsorgebeiträge, MwSt., IRAP): 1.040,89 €

Ökonomatsdienst

Es sind keine Ökonomatsausgaben angefallen.

Passive Rückstände – Kap. 2010-04/A/2015:

Es sind keine passiven Rückstände zu verzeichnen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2010-04/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	2.000,00 €
Änderung +/-	700,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2010-04/A/2015	2.700,00 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2010-04/A/2015	2.664,59 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2010-04/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 2010-04/A/2015	¹⁾ 35,41 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2010-04/A/2015, fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

2010 5 Ausgaben betreffend den Sonderfonds für bedürftige Schüler- und Schülerinnen

Der Schulrat hat ab dem Haushaltsjahr 2007 einen Sonderfonds (Höchstbetrag: 4.000,00 €) zur finanziellen Unterstützung bedürftiger Schülerinnen und Schüler eingerichtet bzw. die dafür geltenden Kriterien sowie zwei Termine (1. Termin/März, 2. Termin/November) für die entsprechenden Ansuchen genehmigt. ./.

Der im HVA 2015 veranschlagte Fonds beträgt 2.000,00 €.

Nach Überprüfung und Genehmigung der eingereichten Anträge durch den Direktor wurden Teilfinanzierungen (Ausgabenvolumen für ‚Schulbegleitende Veranstaltungen‘ im SJ. 2014/2015 sowie für Schülerinnen/Schülerbeitrag – SJ. 2014/2015: 136,00 €; Ausgabenvolumen für ‚Schulbegleitende Veranstaltungen‘ im SJ. 2015/2016 sowie für Schülerinnen/Schülerbeitrag – SJ. 2015/2016: 384,00 €) wie folgt bereitgestellt:

100,00 € - betreffend die Teilnahme der Schülerinnen/Schüler an den Schulbegleitenden Veranstaltungen RG TFO (u.a. Lehrfahrten/Projektwochen) – SJ. 2014/2015;

36,00 € - betreffend den einmaligen Schülerinnen/Schülerbeitrag RG TFO – SJ. 2014/2015, u. a. für Fotokopien, Lehrmittel/Verbrauchsmaterial in den Labors/Werkstätten;

240,00 € - betreffend die Teilnahme der Schülerinnen/Schüler an den Schulbegleitenden Veranstaltungen RG TFO (u.a. Lehrfahrten/Projektwochen) – SJ. 2015/2016;

144,00 € - betreffend den einmaligen Schülerinnen/Schülerbeitrag RG TFO – SJ. 2015/2016, u. a. für Fotokopien, Lehrmittel/Verbrauchsmaterial in den Labors/Werkstätten;

Die Antragstellerinnen und Antragsteller werden schriftlich über den effektiv anfallenden Spesenbetrag bzw. über die gewährte Teilfinanzierung informiert. Die Verrechnung erfolgt über die Kapitel 4020/E (Beiträge der Schülerinnen/Schüler) und Kap. 2050/A (Ausgaben betreffend „Schulbegleitende Veranstaltungen“). Es wird darauf geachtet, unnötige Bankspesen zu Lasten der Betroffenen zu vermeiden.

Die Geldmittel aus dem Sonderfonds werden umgebucht, falls die Verfügbarkeit auf dem Ausgabenkapitel 2050 (u.a. Lehrausflüge, Lehrfahrten, Projektfahrten) nicht ausreicht. Der Betrag in Höhe von 2.000,00 € (endgültiger Ansatz – Ausgabenkapitel 2010-05) fällt vorerst in den Verwaltungsüberschuss 2015.

2010 6 Unvorhergesehene Ausgaben betreffend den Lehrbetrieb

Die veranschlagten Geldmittel in Höhe von 2.500,00 € wurden durch Bilanzänderung (Fondsumbuchung) in Höhe von 550,00 € umgebucht:

- 550,00 € - Haushaltsänderung/Fondsumbuchung zugunsten des Ausgabenkapitels 2020 ‚Bibliothek‘ – für den Ankauf weiterer Bücher/Medien – u.a. für Fachgruppe Naturwissenschaften sowie Leserwünsche;

Endgültiger Ansatz: 1.950,00 €.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2010-06/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	2.500,00 €
Änderung +/-	550,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2010-06/A/2015	1.950,00 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2010-06/A/2015	
– passive Rückstände 2015, Kap. 2010-06/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 2010-06/A/2015	¹⁾ 1.950,00 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2010-06/A/2015, fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

2020 / Ausgaben für die Bibliothek

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 20.000,00 € wurde durch Haushaltsänderungen in Höhe von 1.050,00 € auf den endgültigen Ansatz von 21.050,00 € aufgestockt:

- 500,00 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder Lehrbetrieb/Bibliothek – FJ. 2014;
- 550,00 € - Fondsumbuchung von Ausgabenkapitel 2010-06 – ‚Unvorhergesehene Ausgaben Lehrbetrieb RG TFO‘;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 16.803,82 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 20.028,19 €.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 wurde der Bücher- und Medienbestand der Schule erweitert. Die Bibliothek wird als zentrales Informations- und Dokumentationszentrum für sämtliche Fachbereiche der Schule geführt.

./.

Es wurden verschiedenste literarische Werke für Jugendliche und Erwachsene (Belletristik, Sachbücher), Fortbildungsliteratur für das Lehrpersonal und Handbücher (u.a. Fachliteratur für technische Fächer und allgemein bildende Fächer) sowie Wörterbücher (Unterricht in den verschiedenen Sprachen) und Medien (u.a. Hörbücher, CD-ROMs, DVDs) angekauft.

Auch wurde der Druck des ‚Jahrbuchs RG – SJ. 2014/2015‘ finanziert (500 Stk. – 2.043,50 €). Außerdem wurden mehrere Zeitungsabonnements (Fachzeitschriften, Tageszeitungen) weitergeführt. Ausgaben betreffend Bücher/Medien (für Fachgruppen RG TFO: u.a. Deutsch, Geschichte, Latein, Italienisch, Englisch, Mathematik, Naturkunde, Chemie, Physik, Elektronik, Bauwesen, Rechtskunde, Sport, Religion, Leserwünsche).

Ausgaben Bücher/Druck Jahrbuch/audiovisuelle Medien: 12.588,06 € (HJ. 2014 - 12.347,47 €); Ausgaben für Zeitungen/Zeitschriften: 3.075,90 € (HJ. 2014 - 6.574,61 €).

Seit dem Schuljahr 2012/2013 (Bauarbeiten) steht der Schule die neue Bibliothek zur Verfügung. Die Erfordernisse/Bedürfnisse, u.a. im Bereich der Ankäufe, aber auch die räumlichen/logistischen Aspekte wurden und werden weiterhin erkundet und organisiert.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 1.139,86 € (HJ 2014 - 1.106,11 €)

Obgenannte Ausgaben sind dem Kapitel 2020/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 5 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 2020/A/2015:

4.046,34 € (Bücher/Medien für verschiedene Fachgruppen - Bibliotheksbetrieb RG TFO - SJ. 2015/2016, u.a. Italienisch, Naturwissenschaften, Mathematik, Latein sowie für ‚Pädagogische Tagung RG TFO – Lehren und Lernen digital und Inklusion‘ und für Leserwünsche; Jahresabonnements verschiedener Zeitschriften RG TFO).

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2020/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	20.000,00 €
Änderung +/-	1.050,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2020/A/2015	21.050,00 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2020/A/2015	16.803,82 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2020/A/2015	4.046,34 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2020/A/2015	¹⁾ 199,84 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2020/A/2015, fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

2030

/ Ausgaben für schulexternes Personal - für Unterrichtstätigkeit ernannt (siehe auch beiliegende Übersichten betreffend das schulexterne Personal)

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 19.000,00 € wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 1.000,00 € (Restgelder Lehrbetrieb – FJ. 2014) auf den endgültigen Ansatz von 20.000,00 € aufgestockt.

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 19.524,02 €; Zahlungen im Finanzjahr 2014: 18.493,26 €;

Die resultierenden Zahlungen betreffen Honorare und Spesenvergütungen an die beauftragten Referentinnen/Referenten bzw. Expertinnen/Experten und Organisationen für ihre im Rahmen der diversen schulischen Veranstaltungen und Tätigkeiten (RG TFO) erbrachten Dienstleistungen, u.a.:

REALGYMNASIUM UND TECHNOLOGISCHE FACHOBERSCHULE MERAN, u.a. ‚Chemie-Experimentierkurs/Vorbereitung auf die Chemie-Olympiade im Mai 2015‘ mit Expertin (geregelt und kontinuierliche Mitarbeit), Dr. Ina Schenk, Veranstaltung für Schülerinnen/Schüler RG TFO, aber auch für Schülerinnen/Schüler anderer Oberschulen, SJ. 2014/2015, September 2014 bis Juni 2015, 135 Einheiten;

‚Schulband RG TFO‘ – SJ. 2014/2015 – didaktische Tätigkeiten mit verschiedenen Expertinnen/Experten (Musikerinnen/Musiker): Stefano Galli (u.a. Piano) – Terlan, 20 Einheiten (fortwährende/koordinierte Mitarbeit); ./.

Petra Marlene Gruber (u.a. Gesangsunterricht, Theorie/Praxis) – Lana - 50 Einheiten (fortwährende/koordinierte Mitarbeit); Stefano Nicli (u.a.Gitarre) – Meran - 20 Einheiten (freiberufliche Tätigkeit); Silvio Frajria (Tontechniker) – Meran – 8 Einheiten (freiberufliche Tätigkeit); Mario Punzi – Experte (u.a. Schlagzeug/Gitarre) der Organisation ‚Musicablu-Agenzia di Educazione Permanente‘ – Bozen – 50 Einheiten (Rechnung/Organisation); ‚Memorial Day‘ – für Schülerinnen/Schüler RG TFO – Podiumsdiskussion mit externen Teilnehmerinnen/Teilnehmern ohne Honorar sowie mit Moderator mit Honorar - 27.01.2015 – SJ. 2014/2015: Moderator Eberhard Daum (gelegentliche Mitarbeit), Eppan, 2,5 Einheiten;

Im Rahmen der Gesundheitserziehung: Referententätigkeit für Schülerinnen/Schüler der 3. Klassen RG – am 18.03.2015 – SJ. 2014/2015 – zum Thema ‚Nahrungsergänzungsmittel im Sport‘ – Expertin Dr. Ivonne Daurù Malsiner – 2 Einheiten (freiberufliche Tätigkeit/Inland);

Interaktiver Vortrag für Schülerinnen/Schüler – Klasse 2C RG – 19.03.2015 - SJ. 2014/2015 - zum Thema ‚Fledermäuse‘ – Experte Dr. Christian Drescher – Burgstall (gelegentliche Mitarbeit) – 2 Einheiten;

Referententätigkeit für Schülerinnen/Schüler RG TFO im Rahmen der Veranstaltung ‚Science Night 2015‘ – ‚Wie man Computern Schlampigkeit beibringt‘ – am 31.03.2015 – SJ. 2014/2015 – Experte Prof. Nikolaus Augsten – Universität Salzburg – 4 Einheiten (gelegentliche Mitarbeit-Ausland);

Projekt für Schülerinnen/Schüler der 1. und 3. Klassen RG zum Themenbereich ‚Dramapädagogisches Arbeiten und Präsentieren‘, mit der Expertin/Schauspielerin, Simone Oberrauch (freiberufliche Tätigkeit/Ausländer), 08.04.2015, 09.04.2015 und 10.04.2015 – SJ. 2014/2015 - 18 Einheiten;

Referententätigkeit/‚Künstlergespräch‘ für Schülerinnen/Schüler der 5. Klassen RG TFO zum Thema ‚Design heute‘ – am 20.04.2015 – SJ. 2014/2015 – Experte/Industriedesigner Harry Thaler – Algund – 3 Einheiten (gelegentliche Mitarbeit);

Referententätigkeit für Schülerinnen/Schüler RG TFO im Rahmen der Veranstaltung/des Projektes ‚Lampedusa – Experience of a Refuge‘ – Migrationserfahrungen/Erfahrungsbericht eines Flüchtlings – Förderung des interkulturellen Verständnisses – Fragen/Diskussion – am 06.05.2015 – SJ. 2014/2015 – mit Herrn Erikume Ogo – 2 Einheiten (gelegentliche Mitarbeit);

Referententätigkeit/Workshop für Schülerinnen/Schüler der Klassen RG – 3C, 4A und 4B – ‚Theatre Workshop with Mr. Nicolas Allen‘ – Theaterpädagoge/Schauspieler/Regisseur – am 05.05.2015 und 06.05.2015 – SJ. 2014/2015 – 9 Einheiten (gelegentliche Mitarbeit-Ausland);

Referententätigkeit/Workshop für Schülerinnen/Schüler TFO Meran und ‚Liceo Gandhi‘ Meran – Themenbereich ‚Afrika – Geschichte – Kultur – Gesellschaft‘ – ‚Africa il mondo nuovo – Africa tra passato e presente‘ – Migrationserfahrungen/Erfahrungsbericht von Sar Papa Sanoussy – 27.03.2015, 10.04.2015, 17.04.2015, 05.05.2015 und 22.05.2015 – SJ. 2014/2015 – 10 Einheiten (gelegentliche Mitarbeit);

Referententätigkeit/didaktische Tätigkeit für Schülerinnen/Schüler der 2. Klassen RG TFO im Rahmen des Projektes ‚Full Immersion Australia‘ – authentischer Spracherwerb, Kulturaustausch, Vorträge/Diskussionen zu Australiens Bildungswesen, Geographie, Kultur, Politik, Flora und Fauna, Aborigines, Sport usw. – mit einem Gastlehrer in Ausbildung aus Australien – 26.10.2015 bis 30.10.2015 – SJ. 2015/2016 – 16 Einheiten (fortwährende/koordinierte Mitarbeit);

Im Rahmen der Gesundheitserziehung – SJ. 2015/2016, Projekt/Workshop für Schülerinnen/Schüler der 3. Klassen RG - Themebereich ‚Ausgewogene Ernährung und Gefahren von Wunderdiäten‘ (Reflexion über ein gesundes Ess- und Bewegungsverhalten) - Expertin/Mitarbeiterin der Organisation/Fachstelle für Ess-Störungen - ‚INFES‘ – Bozen – 10.11.2015 und 01.12.2015 – SJ. 2015/2016 - 12 Einheiten;

./.

Im Rahmen der Gesundheitserziehung – SJ. 2015/2016, Projekt/Workshop für Schülerinnen/Schüler der 2. Klassen RG - Thema ‚Alkohol und Sucht – Alles im Griff‘, Experte/Mitarbeiter der Organisation ‚Forum Prävention – Suchtprävention/Gesundheitsförderung/Gewaltprävention‘ – Bozen - 11.11.2015, 20.11.2015, 02.12.2015 und 03.12.2015 – SJ. 2015/2016 - 15 Einheiten;

Expertenunterricht für Schülerinnen/Schüler der 3. Klassen TFO, Themenbereich ‚Rhetorik-Sprecherziehung‘, Experte des Theaterpädagogischen Zentrums Brixen, Theaterpädagoge/Schauspieler/Trainer, Thomas Troi – 30.11.2015 und 02.12.2015 – SJ. 2015/2016 – 5 Einheiten;

Im Rahmen der Gesundheitserziehung – SJ. 2015/2016, Projekt/Workshop für Schülerinnen/Schüler der 1. Klassen RG - Thema ‚Lieber surfen, als baden gehen‘ (Sensibilisierung zu den Themen Internet, soziale Medien und Videospiele) - Experte/Mitarbeiter der Organisation ‚Forum Prävention – Suchtprävention/Gesundheitsförderung/Gewaltprävention‘ – Bozen - 19.11.2015, 03.12.2015 und 10.12.2015 – SJ. 2015/2016 - 12 Einheiten;

Im Rahmen der Gesundheitserziehung – SJ. 2015/2016, Projekt/Workshop für Schülerinnen/Schüler der Klasse 1A TFO - Thema ‚Lieber surfen, als baden gehen‘ (Sensibilisierung zu den Themen Internet, soziale Medien und Videospiele) - Experte/Mitarbeiter der Organisation ‚Forum Prävention – Suchtprävention/Gesundheitsförderung/Gewaltprävention‘ – Bozen - 02.12.2015 – SJ. 2015/2016 - 2 Einheiten;

Passive Rückstände – Kap. 2030/A/2015:

284,00 € - Im des Projektes für interessierte Schülerinnen/Schüler RG TFO – ‚K3-Kino-Kunst-Kultur‘ - Workshop zum Themenkreis Performance, Tanz und Bewegung ‚Tanze, tanze!‘ – Möglichkeiten des Ausdrucks – 22.10.2015 – SJ. 2015/2016 – mit Claudia Tomasi – Tänzerin/Darstellerin/Choreographin aus Völs mit steuerlichem Wohnsitz in Berlin (D) – 3 Einheiten (freiberufliche Tätigkeit/Ausland);

Expertenunterricht - Agentur für Energie – Südtiroler Klimahaus – Bozen - für Schülerinnen/Schüler der 5. Klassen Bauwesen TFO – zum Thema ‚Klimahausrichtlinien 2015‘ – 24.11.2015 – SJ. 2015/2016 – 3 Einheiten;

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2030/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	19.000,00 €
Änderung +/-	1.000,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2030/A/2015	20.000,00 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2030/A/2015	19.524,02 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2030/A/2015	284,00 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2030/A/2015	¹⁾ 191,98 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2030/A/2015, fällt in den Verwaltungsüberschuss 2015.	

2040

/ **Ausgaben für die Integration**

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 500,00 € wurde durch den Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 170,73 € auf einen endgültigen Ansatz in Höhe von 670,73 € aufgestockt:

170,73 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder ‚Integration/Inklusion‘ RG TFO – FJ. 2014;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): Im HJ 2015 sind keine Ausgaben zu verzeichnen. Für die didaktischen Tätigkeiten RG TFO wurden die vorhandenen Bestände (u.a. Lehrmittel, digitale Medien, Verbrauchsmaterialien, Bücher) eingesetzt (Ausgaben HJ 2014 - 6.759,45 €).

Ökonomatsdienst

Es sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

Passive Rückstände – Kap. 2040/A/2015:

Es sind keine passiven Rückstände zu verbuchen.

./.

Seite 23 von 28
Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2040/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	500,00 €
Änderung +/-	170,73 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2040/A/2015	670,73 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2040/A/2015	
– passive Rückstände 2015, Kap. 2040/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 2040/A/2015	¹⁾ 670,73 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2040/A/2015, ist zweckgebunden und wird im Finanzjahr 2016 wiederum für den Bereich „Integration/Inklusion“ herangezogen. Der Betrag in Höhe von 500,00 € wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags – HJ. 2016 – bereits integriert. Es wurden keine weiteren Geldmittel beim zuständigen Landesamt angefordert.	

2045 / Ausgaben für Schülerinnen/Schüler mit Migrationshintergrund

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 2.000,00 € (Verwaltungsüberschuss 2014) wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 in Höhe von 204,54 € auf den endgültigen Ansatz in Höhe von 2.204,54 € aufgestockt:

204,54 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder ‚Migration‘ RG TFO – FJ. 2014;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 342,08 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 2.660,29 €.

Es wurden folgende Ankäufe getätigt – 190,08 € (HJ 2014 - 2.454,35 €):
 Verschiedene Bücher/Medien für die Abwicklung des Migrationsunterrichts RG TFO.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 152,00 € (HJ 2014 - 205,94 €)

Obgenannte Ausgaben (u.a. Bücher/Lehrbehelfe zur Sprachförderung; Verbrauchsmaterial; Ladegeräte für die im Unterricht eingesetzten Tablets, für Schülerinnen/Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen) sind dem Kapitel 2045/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 2 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 2045/A/2015:

Es sind keine passiven Rückstände zu verbuchen.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2045/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	2.000,00 €
Änderung +/-	204,54 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2045/A/2015	2.204,54 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2045/A/2015	342,08 €
– passive Rückstände 2015, Kap. 2045/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 2045/A/2015	¹⁾ 1.862,46 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2045/A/2015, ist zweckgebunden und wird im Finanzjahr 2016 wiederum für den Bereich ‚Migration‘ herangezogen. Der Betrag in Höhe von 1.500,00 € wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags – HJ. 2016 – bereits integriert. Es wurden keine weiteren Geldmittel beim zuständigen Landesamt angefordert.	

2050 / Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 107.000,00 € wurde mittels Änderungen des Haushaltsplanes 2015 in Höhe von 14.592,25 € auf einen endgültigen Ansatz in Höhe von 121.592,25 € angehoben:

7.600,00 € - Haushaltsausgleich 2015 – Restgelder FJ. 2014;

1.050,00 € - Haushaltsänderung 2015: 1.000,00 € - Spende/Unterstützungsbeitrag von Seiten der Firma Naturafit – Lana – zur Teilfinanzierung der mehrtägigen Lehrfahrt nach Barcelona – Klasse 5B RG - ‚Schulbegleitende Veranstaltung‘ im SJ. 2015/2016;

50,00 € - Spende/Unterstützungsbeitrag von Seiten der Firma Krasniqi Albian – Lana – zur Teilfinanzierung der mehrtägigen Lehrfahrt nach Valencia – Klasse 5A RG - ‚Schulbegleitende Veranstaltung‘ im SJ. 2015/2016; ./.

1.252,45 € - Haushaltsänderung 2015: Schülerbeiträge – Schulbegleitende Veranstaltungen (u.a. Lehrausflüge, Lehrfahrten) RG TFO sowie Prüfungsgebühren Schülerinnen/Schüler für Prüfungen betreffend die Erwerbung der international anerkannten Sprachzertifikate – FJ. 2015;

2.905,42 € - Haushaltsänderung 2015: Lehrerbeiträge (Begleitlehrpersonen) – Schulbegleitende Veranstaltungen (u.a. Lehrausflüge, Lehrfahrten) RG TFO - FJ. 2015;

1.784,38 € - Haushaltsänderung 2015: Rückerstattungen von Jugendherbergen wegen Nichtteilnahme von Schülerinnen/Schüler betreffend ‚Schulbegleitende Veranstaltungen‘ RG TFO sowie Prüfungsgebühren LP für Prüfungen/Erwerbung Sprachzertifikate - FJ. 2015;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 116.671,78 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 92.459,93 €.

Die Geldmittel wurden in den Schuljahren 2014/2015 und 2015/2016 u.a. für nachstehend angegebene Zweckbestimmungen herangezogen:

Begleichung der Spesen (u.a. an die Bus- und Reiseunternehmen) betreffend die Abwicklung von *mehrtägigen Lehrfahrten* (SJ. 2014/2015 – u.a. Prag – 5AEL TFO, Valencia – 5BEL TFO, Amsterdam – 5ABW TFO, Amsterdam 5A RG, Valencia – 5B RG, Barcelona – 5C RG, München – 2. Klassen TFO; SJ. 2015/2016 – u.a. Winterthur/Schweiz/Museum Technorama Klassen RG 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, Linz – Klassen TFO 5AEL, 5BEL, München – Klassen TFO – 4AEL, 4BEL, München – 2. Klassen TFO, Mailand und EXPO 2015 – Klassen TFO 4ABW, 5ABW, 5BBW und 3ABW, 3AEL und 3BEL),

Lehrausflügen (SJ. 2014/2015 – u.a. München – 4. und 5. Klassen RG, Villanders – 4. Klassen RG, Sirmione – 4A RG, Aguntum – 1. Klassen RG, Müstair – 2. Klassen RG, Gummer/Karadaun/Planetarium – 3. Klassen RG; SJ. 2015/2016 – u.a. Neuschwanstein – Klassen RG 4ABCD, Bletterbach – Klassen RG 5ABC, Lavarone – Klassen RG 5ABC),

Lehrausgängen (u.a. verschiedene Theaterbesuche, Betriebsbesichtigungen, Klassen RG TFO) sowie *Projektfahrten* (SJ. 2014/2015 – u.a. ‚Piazze italiane‘ – Padova/Vicenza – Klassen TFO 3ABW, 3AEL, 3BEL, Meeresbiologische Woche – Pula/Kroatien – Klasse RG 3B; Meeresbiologische Woche Mali Losinj/Kroatien – Klassen RG 3A und 3DNW; Meeresbiologische Woche Äolische Inseln – Klasse RG 3C; SJ. 2015/2016 - Vermessungspraktikum Abschlussklassen TFO Bauwesen – Gummer/Karneid und Passeiertal).

Die getätigten Ausgaben wurden durch die eingezahlten Spesenbeiträge der Schülerinnen/Schüler, Schülereltern und Lehrpersonen abgedeckt. Aufgrund der entsprechenden Anträge wurden bedürftige Schülerinnen/Schüler durch die Gewährung von Teilfinanzierungen unterstützt.

Ökonomatsdienst

Getätigte Ausgaben: 1.560,10 € (HJ 2014 - 184,39 €)

Obgenannte Ausgaben sind dem Kapitel 2050/A/2014 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 2 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 2050/A/2015:

328,00 € (SJ. 2015/2016 – Eintritte - Besuch Englischtheater – 2D, 2E RG).

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2050/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	107.000,00 €
Änderung +/-	14.592,25 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2050/A/2015	121.592,25 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2050/A/2015	116.671,78 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 2050/A/2015	328,00 €
= Verfügbarkeit, Kap. 2050/A/2015	¹⁾4.592,47 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit wird – unter Berücksichtigung der Zweckbindungen – durch den Haushaltsausgleich in den Haushaltsplan 2016, eingebaut.	

2070

/

Ausgaben für Hilfsprojekte aufgrund von Spenden und anderen Aktionen der Schule

Der Betrag in Höhe von 123,06 € (Restgelder vorhergehende Finanzjahre) wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen und entspricht dem endgültigen Ansatz des Kapitels

./.

Seite 25 von 28
Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 2070/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	p.m.
Änderung +/-	123,06 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 2070/A/2015	123,06 €
– getätigte Gesamtausgaben, Kap. 2070/A/2015	
– passive Rückstände 2015, Kap. 2070/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 2070/A/2015	¹⁾ 123,06 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 2070/A/2015 wird – unter Berücksichtigung der Zweckbindungen – durch den Haushaltsausgleich in den Haushaltsplan 2016, eingebaut.	

Die laut Haushaltsvoranschlag, Finanzjahr 2015, für den LEHRBETRIEB geplanten Geldmittel wurden mit Dekreten des Schuldirektors sowie mit Abrechnung über den Ökonomatsfonds der Sekretärin zweckgebunden und bereitgestellt.

In einigen Ausgabenbereichen bzw. Ausgabenkapiteln, sind die Ausgabenbeträge höher ausgefallen als geplant.

Es war daher notwendig, die Spesen in den übrigen Bereichen des Lehrbetriebes entsprechend niedriger zu halten bzw. zusätzlich Umbuchungen durchzuführen. Der endgültige Ansatz der Ausgabenkapitel (Lehrbetrieb) wurde nicht überschritten.

**GESAMTAUSGABEN, Kategorie 2 – Lehrbetrieb: 200.636,22 € (HJ 2014 - 240.981,02 €).
 Festgestellte passive Rückstände 2015 – 34.934,93 € (HJ 2014 - 15.863,69 €).**

Kateg. 3 - Ausgaben aufgrund von Verträgen und EU-Projekten

Kap.	Art.	Beschreibung Kapitel
3020	/	Ausgaben für EU-Projekte, für höhere technische Bildung und Ähnliches (Voranschlag: p.m.)
3030	/	Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, im Rahmen eines Schulverbundes bzw. Konsortien
3040	/	Ausgaben für Tätigkeiten und Dienste im Auftrag Dritter (Art. 40 – D.LH vom 16.11.2001, Nr. 74)

Es sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

Kateg. 4 - Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden

Kap.	Art.	Beschreibung Kapitel
4010	/	Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung der Schulgebäude (sowie Ankäufe und Dienstleistungen)

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag (laut Zuteilungskriterien des Landes berechnet) in Höhe von 15.155,00 € (HJ 2014 - 14.927,00 €) wurde mittels Haushaltsausgleich 2015 im Ausmaß von 3.199,29 € (HJ - 2.088,34 €) auf den endgültigen Ansatz in Höhe von 18.354,29 € (HJ 2014 - 12.718,32 €) aufgestockt:

3.199,29 € - Haushaltsausgleich 2015 (Restgelder FJ. 2014);

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 3.500,15 € (Ausgaben über den Ökonomatsdienst enthalten). Zahlungen im Finanzjahr 2014: 12.718,32 €;

Die Ausgaben in Höhe von 2.924,40 € (HJ 2014 - 11.788,16 €) beziehen sich auf die unbedingt erforderlichen Instandhaltungsarbeiten, Ankäufe und Dienstleistungen betreffend das Schulgebäude, die Dreifachturnhalle und die Außenanlagen sowie auf den Ankauf von Materialien, Ersatzteilen, Utensilien und Gerätschaften. Auch wurden Ausgaben im Zuge der Bauarbeiten getätigt.

GEBÄUDE REALGYMNASIUM UND TECHNOLOGISCHE FACHOBERSCHULE MERAN – DREIFACHTURNHALLE – Karl Wolf Zentrum - u.a. Instandhaltung Schülerstühle sowie Ersatzteile, u.a. Gasfedern;

./.

Neubeschriftung von bestehenden Schildern – Außenbereich Schulgebäude RG TFO, wie 3 Stk. Hinweisschilder in verschiedenen Formaten laut Beschreibung und technischen Angaben der Schule; Verschiedene landwirtschaftliche Produkte für das Schulgebäude (Pflege der Blumen) und die Außenanlagen RG TFO, u.a. Garten- und Blumenerde, Pflanzenpflegemittel, Utensilien; Anfertigung Schlüssel für Spindkästen – Schulgebäude; Verschiedene Elektromaterialien zur Verbesserung der Stromzufuhr zu den Tablets – Lehrbetrieb RG TFO; Spesenbeitrag für Material an TFO Bozen für Anfertigung Namensschild RG TFO;

Ökonomatsdienst:

Getätigte Ausgaben: 575,75 € (HJ 2014 - 930,16 €)

Obgenannte Ausgaben sind dem Kap. 4010/A/2015 zu zuordnen und wurden im Rahmen von 5 Abrechnungen des Handverlages der Sekretärin getätigt.

Passive Rückstände – Kap. 4010/A/2015:

886,40 € - Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten Innenjalousien Zeichensaal – 2. Stock Schulgebäude sowie Material/Zubehör; Kompakttüröffner für EDV-Spezialräume Schulgebäude; Elektroarbeiten betreffend Versetzung eines Lichtschalters der schulinternen Bar in den Korridor Schulgebäude, Bereitstellung Elektromaterial;

Die laut Haushaltsvoranschlag, Finanzjahr 2015, für die Instandhaltung des Schulgebäudes und die Turnhalle geplanten Geldmittel wurden mit Dekret des Direktors (Zweckbindung/Flüssigmachung) sowie mit Abrechnung über den Ökonomatsfonds der Sekretärin zweckgebunden und bereitgestellt.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 4010/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	15.155,00 €
Änderung +/-	3.199,29 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 4010/A/2015	18.354,29 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 4010/A/2015	3.500,15 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 4010/A/2015	886,40 €
= Verfügbarkeit, Kap. 4010/A/2015	¹⁾ 13.967,74 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit wird durch Haushaltsausgleich in den Haushaltsplan 2016 eingebaut (Bereich Instandhaltung Schulgebäude).	

**GESAMTAUSGABEN, Kategorie 4 – Ausgaben Ordentliche Instandhaltung von Schulgebäuden: 3.500,15 € (HJ 2014 - 12.718,32 €).
Festgestellte passive Rückstände 2015 – 886,40 € (HJ 2014 - 1.097,73 €).**

Kateg. 5 - Schulfürsorge

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

5010 Erwerb von Schulbüchern

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 15.000,00 € (Verwaltungsüberschuss 2014) wurde mittels Änderungen des Haushaltsplanes 2015 in Höhe von 12.816,00 € auf den endgültigen Ansatz in Höhe von 27.816,00 € gebracht.

150,10 € - Haushaltsausgleich 2015 (Restgelder FJ. 2014);

12.665,90 € - Haushaltsänderung 2015 - Fondszuweisung von Seiten des Amtes für Schulfürsorge für den Ankauf von Schulbüchern, RG TFO – SJ. 2015/2016;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 19.170,66 € (HJ 2014 - 8.105,90 €) - Ankauf der vom Lehrerkollegium beschlossenen Neueinführungen, Neuauflagen sowie Aufstockung des bereits vorhandenen Lagerbestandes: Verschiedene Fachbereiche RG TFO.

./.

Seite 27 von 28
Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 5010/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	15.000,00 €
Änderung +/-	12.816,00 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 5010/A/2015	27.816,00 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 5010/A/2015	19.170,66 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 5010/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 5010/A/2015	¹⁾ 8.645,34 €
¹⁾ Die Verfügbarkeit, Kap. 5010/A/2015, ist zweckgebunden und wird im Finanzjahr 2016 wiederum für den Bereich „Ankauf von Schulbüchern“ herangezogen. Der Betrag in Höhe von 8.000,00 € wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags – HJ. 2016 – bereits integriert.	

5015

Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und das didaktischen Materials (Neueinführung des Kapitels im Laufe des Finanzjahres 2009)

Der im HVA 2015 veranschlagte Betrag in Höhe von 33.000,00 € (VÜ 2014) wurde mittels Änderungen des Haushaltsplanes 2015 (40,56 € - Haushaltsausgleich 2014; 37.884,56 € - Fondszuweisung – Amt für Schulfinanzierung - „Bücherscheck“ – SJ. 2014/2015) in Höhe von 40.677,41 € auf den endgültigen Ansatz in Höhe von 73.677,41 € aufgestockt.

227,41 € - Haushaltsausgleich 2015 (Restgelder FJ. 2014);

40.450,00 € - Haushaltsänderung 2015 - Fondszuweisung von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung für die Auszahlung ‚Bücherscheck‘ RG TFO – SJ. 2015/2016;

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 39.044,10 €. Zahlungen im Finanzjahr 2014: 40.457,15 €;

Das Ausgabenvolumen bezieht sich auf die Auszahlung des Bücherschecks an die Schülerinnen/Schüler bzw. Eltern der dritten, 4. und 5. Klassen, RG TFO, Schuljahr 2015/2016 - aufgrund der vorgelegten Ausgabenbelege. Diese Schule hat für die Hinterlegung der entsprechenden Ansuchen bzw. Anträge um Auszahlung – zwei Termine festgelegt bzw. vorgegeben: Ende Oktober 2015 – erster Termin; Ende Februar 2016 – zweiter Termin.

Die Ausgaben im Bereich Schulfürsorge wurden mit Dekret des Direktors zweckgebunden und bereitgestellt.

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 5015/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	33.000,00 €
Änderung +/-	40.677,41 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 5015/A/2015	73.677,41 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 5015/A/2015	39.044,10 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 5015/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 5015/A/2015	¹⁾ 34.633,31 €
¹⁾ Der Betrag fällt in den Verwaltungsüberschuss. Im Haushaltsplan 2016 werden die Gelder wiederum dem Ausgabenbereich betreffend die Auszahlung des „Bücherschecks“ (Kapitel 5015/A/2016) – zugeordnet. Bei der Erstellung des HVA 2016 wurde der Betrag in Höhe von 34.000,00 € bereits integriert.	

5020

Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 – Landesgesetz vom 31.08.1974, Nr. 7 – Schülertransport)

(siehe auch Kapitel der Einnahmen 2040 – FJ. 2015).

Getätigte Gesamtausgaben (Zahlungen): 3.496,92 €

Verfügbarkeit Ausgabenkapitel 5020/A/2015

Beschreibung	Betrag
Voranschlag	p.m.
Änderung +/-	3.496,92 €
Endgültiger Ansatz, Kap. 5020/A/2015	3.496,92 €
- getätigte Gesamtausgaben, Kap. 5020/A/2015	3.496,92 €
- passive Rückstände 2015, Kap. 5020/A/2015	
= Verfügbarkeit, Kap. 5020/A/2015	
Es ist kein Verwaltungsüberschuss aus dem FJ. 2015 zu verzeichnen.	

GESAMTAUSGABEN, Kategorie 5 - Ausgaben betreffend die Schulfürsorge: 61.711,68 € (HJ 2014 - 48.563,05 €).

Es sind keine passiven Rückstände zu verzeichnen.

Kateg. 6 - Reservefonds

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

6010 Reservefonds

Der Reservefonds in Höhe von 3.000,00 € - Finanzjahr 2015 – wurde nicht behoben.
Voranschlag und endgültiger Ansatz – HJ 2015: 3.000,00 €; Verwaltungsüberschuss 2015: 3.000,00 €.

TITEL II - AUSGABEN DURCH KAPITALBEWEGUNGEN

Kap. Art. Beschreibung Kapitel

8010 / Ausgaben für Einrichtung (HVA 2015 - p.m.)

8020 / Ausgaben für Gerätschaften und Maschinen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (HVA 2015 - p.m.)

Es sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

Es sind keine Ausgaben durch Kapitalbewegungen angefallen. Auch wurden keine passiven Rückstände festgestellt (TITEL II).

TITEL III - AUSGABEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN

Die Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten betragen insgesamt 21.478,54 € (Kap. 9010, 9020, 9030, 9050) und entsprechen nicht den Durchlaufkonten in den Einnahmen (Kap. 9010, 9020, 9030, 9050 – 22.848,34 €). Der Differenzbetrag in Höhe von 1.369,80 € bezieht sich auf die Hinterlegung von Kauttionen für die Inanspruchnahme der Spindkästen der Schule (Schuljahr 2015/2016) von Seiten der Schülerinnen/Schüler sowie auf zu entrichtende Sozialabgaben (INAIL-Co. Co. Co.). Die Hinterlegungen werden den Schülerinnen und Schülern am Ende des Schuljahres 2015/2016 rückerstattet.

Die Summe der gesamten Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten beträgt (TITEL III) 21.478,54 €. Passiver Rückstand 2015 – 1.369,80 €.

Gesamtbetrag Ausgaben TITEL I – 327.380,97 € (FJ – 2014 - 354.910,97 €)

Gesamtbetrag Ausgaben TITEL II – keine Ausgaben

Gesamtbetrag Ausgaben TITEL III – 21.478,54 € (FJ. 2014 - 2.698,69 €).

Festgestellte *passive Rückstände* im Haushaltsjahr 2015 – 38.286,64 € (FJ. 2014 - 16.961,42 €)

Die GESAMTAUSGABEN, Finanzjahr 2015, betragen 348.859,51 € (FJ. 2014 - 357.609,66 €)

Meran, 30. Mai 2016

DER DIREKTOR

DIE SCHULSEKRETÄRIN

Dr. Franz Josef Oberstaller

Rag. Claudia Cassin