



Meran, 16.10.2024

Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen
Dantestraße 3

39100 Bozen

Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2025

Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr dargestellt

Erträge

Erlöse aus dem Verkauf von Gütern Euro

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Verkauf

Erlöse aus Dienstleistungen Euro 60.000,00

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Einnahmen von Kursteilnehmern und institutionellen Tätigkeit

Laufende Zuweisungen – Land Euro 517.951,00

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Jährliche Landeszuweisung

Laufende Zuweisungen – Projekte Euro 0,00

- Finanzierung von Projekten seitens des Landes und der EU (wenn im Haushalt vorgesehen)

Investitionsbeiträge – Land Euro 80.000,00

- Beiträge vom Land für Investitionsausgaben



Aufwendungen

Einkauf von Roh-, und Betriebsstoffen sowie Ware **Euro 209.332,22**

Der Materialankauf wird für die Bereiche Elektrotechnik, Friseur, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, KFZ-Technik, Metallberufe, Holz, Handel, Schönheitspflege, Handel und Verwaltung, Bekleidung und Mode, einjährigen Lehrgang Handel-Verwaltung zur Ablegung der staatlichen Abschlussprüfung, Berufsfindung/Anlehre, Bau getätigt:

- Ankauf von Verbrauchsmaterial und Lehrmittel, Bildungstätigkeiten für den Unterricht, Bücher, Schulbücher, Dienstkleidung, didaktische Hilfsmittel, Informatikmaterial EDV-Ausstattung und Software für den didaktischen Betrieb, Nahrungsmittel, Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Kraftstoff, Toner, Büromaterial, Fotokopierpapier, Zeitungen, Zeitschriften, Zubehör für Sportaktivitäten, Skills Cards, Ausgaben für Erste Hilfe Material, Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46

Dienstleistungen **Euro 308.118,78**

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Kosten für die Instandhaltung, Wartung, gesetzliche Revisionen, Aufrüstungen und Reparatur von Maschinen, Geräten der Gebäude und fixen Anlagen
- Werbekosten, Ausgaben für Veröffentlichungen, Repräsentationsspesen
- Ausgaben für die Diplomverleihung
- Ausgaben für Sitzungsgelder für die Kommissionsmitglieder
- Ausgaben für Beratungsaufträge und freiberufliche Tätigkeiten
- Ausgaben für verschiedene Dienstleistungen wie Expertenunterricht, Schilf, Gesundheitserziehung, Unterstützung Buchhaltung
- Ausgaben für die überbetriebliche Ausbildung der Lehrlinge
- Ausgaben für Kurse in der Weiterbildung, ECDL, Anmietung, Lehrgänge
- Ausgaben Wartungsvertrag der Fotokopiermaschinen
- Ausgaben Sondermüll, Postspesen und Stempelmarken
- Ausgaben der Spesen der Sparkasse
- Ausgaben für Arbeitssicherheit, Heimspesen der Lehrlinge
- Ausgaben für Kultur- und Sprachreisen und Praktika der SchülerInnen in Detmold
- Ausgaben für Lizenzen, Beiträge von Verbänden
- Ausgaben für Drucksorten
- Ausgaben für Praktika der Schüler und Lehrfahrten
- Ausgaben für Reinigung Aussenfassade Metallgebäude
- Ausgaben für Pflichtsozialbeiträge, IRAP, Register- und Stempelsteuer

Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens (altri accantonamenti) **Euro 80.000,00**

Die Abschreibung erfolgt indirekt.

Verwendung von Gütern Dritter

Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter

Euro 10.000,00

Lizenzen für Softwarenutzung

Euro 30.000,00

Sonst. Gebarungskosten

IRAP

5.000.00 €

Register- und Stempelsteuer

500,00 €



Müllentsorgungsabgabe -gebühr
2.000,00 €

Investitionsplan - Tätigkeitsplan
Euro 80.000,00 (wie oben)

Diese Summe wird für folgende Investitionen vorgesehen:

- Ankauf von Maschinen und Geräten der verschiedenen Fachgruppen (auch aufgrund der Löschung didaktischer Ankäufe der Provinz)
- Außerordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter des Landes
- Akkustikplatten in den Klassen des Hauptgebäudes
- Umbauarbeiten bzw. Einrichtung im Friseursalon im Hauptgebäude Teil 2
- Liegen für Schönheitspflege
- Erneuerung PC's
- Unvorhergesehene Investitionen entstehen, wenn Maschinen in den Praxiswerkstätten plötzlich defekt sind und sich die Reparatur nicht mehr auszahlt bzw. hohe Reparaturkosten entstehen. Diese sind nicht planbar und nicht aufschiebbar, um den Unterricht zu gewährleisten. Diesen Umstand muss die Haushaltsplanung berücksichtigen.
- Leitsystem Beschriftung Hauptgebäude

Die Direktorin
Moroder Isolde