



Meran, 15.11.2022

Amt für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen
Dantestraße 3

39100 Bozen

Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2023

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 65.000,00

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Einnahmen von Kursteilnehmern und institutionellen Tätigkeit

Laufende Zuweisungen – Land Euro 552.640,00

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 100.000,00

- Beiträge vom Land für Investitionsausgaben



Aufwendungen

Einkauf von Roh-, und Betriebsstoffen sowie Ware **Euro 229.221,22**

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-Dienstleistung 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, Ausgaben für die Modeschau

Dienstleistungen **Euro 339.418,78**

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, Werbung
- Ausgaben für Sitzungsgelder
- 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
- Ausgaben Wartungsvertrag der Fotokopiermaschinen
- Ausgaben Sondermüll, Postspesen und Stempelmarken
- Ausgaben der Kleinspesen 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 der Kleinspesen
- Ausgaben für Drucksorten
- Ausgaben für Praktika der Schüler und Lehrfahrten
- Ausgaben für die Modeschau
- Ausgaben für Fensterreinigung und Malerarbeiten

Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens (altri accantonamenti) **Euro 100.000,00**

Die Abschreibung erfolgt indirekt.

Verwendung von Gütern Dritter

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

Euro 5.000,00

Lizenzen für Softwarenutzung

Euro 25.000,00

Sonst. Gebarungskosten

IRAP

5.000.00 €

Register- und Stempelsteuer

200,00 €



Müllentsorgungsabgabe -gebühr
800,00 €

Investitionsplan
Euro 100.000,00 (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
- Kreissäge Kappa und Langlochbohrmaschine Panhans für die Tischlerei. Die Lieferung wurde aufgrund der Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2023 verschoben

Die Direktorin
Dr. Moroder Isolde