



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2019

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

ERTRÄGE

1.	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	1.024.250,00 €
1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	156.000,00 €
1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	155.000,00 €
1.2.2.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	155.000,00 €
1.2.2.01.23.001 E120002700	Einnahmen aus Kursgebühren und Prüfungen	120.000,00 € 35.000,00 €
1.2.4	Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	1.000,00 €
1.1.4.02	Mieten, Anleihungen und Verpachtungen	1.000,00 €
1.2.4.02.02.001 E120004500	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten	1.000,00 €
1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	868.250,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	718.250,00 €
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	698.250,00 €
1.3.1.01.02.001 E130001500	Jährliche Landeszuweisung	698.250,00 €
1.3.1.02	Laufende Zuwendungen von Haushalten	20.000,00 €
1.3.1.02.01.001 €130003900	Schülerbeiträge für didaktisches Material, Lehrfahrten usw.	20.000,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge	150.000,00 €
1.3.2.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	150.000,00 €
1.3.2.01.02.001 E130006700	Investitionsbeiträge von der Autonomen Provinz für den Erwerb von Einrichtung, Ausstattung, Geräten und Maschinen und außerordentliche Instandhaltung	150.000,00 €



AUFWENDUNGEN

2	NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE	1.024.250,00 €
2.1	Betriebliche Aufwendungen	873.250,00 €
2.1.1	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	290.000,00 €
2.1.1.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	286.000,00 €
2.1.1.01.01	Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	286.000,00 €
2.1.1.01.01.001 E210000000	Zeitungen und Zeitschriften Dolomiten, Alto Adige usw.	5.500,00 €
2.1.1.01.02.001 E210000200	Papier, Schreibwaren und Druckwerke für die Verwaltung	5.000,00 €
2.1.1.01.02.004 E210000500	Dienstkleidung und Kleidung für Arbeitssicherheit	12.500,00 €
2.1.1.01.02.006 E210000700	Informatikmaterial insbesondere für die Fachschule für Informatik, Mechatronik und Elektrotechnik	30.000,00 €
2.1.1.01.02.011 E210001200	Nahrungsmittel für den Kochunterricht im Berufsfindungskurs sowie bei den praktischen Unterrichtseinheiten in den Projektklassen DAZ	1.000,00 €
2.1.1.01.02.012 E210001300	Zubehör für die Turnhalle	4.000,00 €
2.1.1.01.02.999 E210001600	Lehr- und Verbrauchsmaterial für die verschiedenen Ausbildungsbereiche: - Friseur 14.900,00 € - Hydrauliker 10.000,00 € - Elektriker 40.000,00 € - Tischler 15.000,00 € - Karosserietechniker 10.000,00 € - KFZ-Mechatroniker 10.000,00 € - Metallberufe 42.100,00 € - versch. Ausgaben 46.000,00 €	188.00,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001610	Reinigungsmittel	10.000,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001630	Verbrauchsgüter Bibliothek	10.000,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001640	Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 €	20.000,00 €
2.1.2	DIENSTLEISTUNGEN	558.250,00 €
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen	558.250,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane	25.000,00 €
2.1.2.01.01.001 E210002900	Institutionelle Verwaltungsorgane Sitzungsgelder für die Fach- und Diplomprüfungen der Fachschulen für Mechatronik, Informatik und Elektrotechniker	25.000,00 €
2.1.2.01.01.002	Rückerstattung der Fahrtspesen bei	5.000,00 €



E210003000	institutionellen Verwaltungsorganen	
2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung	14.000,00€
2.1.2.01.02.001 E210003300	Erstattung von Reise- und Umzugskosten (Lehrfahrten Lehrer) Organisation von Veranstaltungen	2.000,00
2.1.2.01.02.004 E210003300	Publicità Werbung (Inserate)	10.000,00
2.1.2.01.02.005 E210003700	Organisation von Veranstaltungen	1.000,00
2.1.2.01.02.999 E210003800	Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung, Flyer	1.000,00
2.1.2.01.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	73.000,00 €
2.1.2.01.07.003 E210005600	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Rep. von Schülertische, und -stühle Austausch von Bodenplatten (Bodenbeläge in den Klassen) usw.	8.000,00 €
2.1.2.01.07.004 E210005700	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen in den Werkstätten für Metall, Tischler, Elektriker, KFZ-Mechatroniker, K-Bauer, HIS, Bau	20.000,00 €
2.1.2.01.07.005 E210005800	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	5.000,00 €
2.1.2.01.07.006 E210005900	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen, Kopiergerät, Drucker	10.000,00 €
2.1.2.01.07.008 E210006100	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern und Gebäude Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude, Kaminkehrer usw. Wartungen Stapler Druckluftanlage Kran Kletterwand Kühlanlage Mensaaufzu Erweiterung Elektroanlage (Schalttafeln, Heizung Bau usw.)	30.000,00 €
2.1.2.01.09	Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten	12.000,00 €
2.1.2.01.09.008 E210007410	Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit	12.000,00 €
2.1.2.01.10	Flexible Jobs, Anteil an gemein. Arbeit und Erwerb von Dienstl. Von Leiharbeitsagenturen	1.000,00 €
2.1.2.01.10.003 E210007800	Koordinierte Zusammenarbeit und Projektarbeiten (cococo)	1.000,00 €
2.1.2.01.11	Hilfsdienste	11.000,00 €
2.1.2.01.11.002 E210008100	Reinigungsdienste Für das Schulgebäude, Fassadenreinigung, 5.000,00 € Reinigung der Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2.01.11.003 E210008200	Transport, Umzüge, Trägerarbeit Transport von Maschinen und Geräten in die	1.000,00 €



	Außenstellen von Neumarkt und Sarnthein, sowie auf die Messen wie Futurum usw.	
2.1.2.01.13	Dienstverträge	402.000,00 €
2.1.2.01.13.006 E210009500	Dienstverträge für Schulausspeisung MENSA	20.000,00 €
2.1.2.01.13.007 E210009600	Aufwendungen für die Durchführung von Weiterbildungskursen, in den verschiedenen Handwerksbereichen Expertenunterricht	372.000,00 €
		10.000,00 €
2.1.2.01.15	Finanzierungsdienstleistungen	200,00 €
2.1.2.01.15.002 E210011200	Kleinspesen für den Schatzamtsdienst	200,00 €
2.1.2.01.15.002 E210011200	Kleinspesen für den Schatzamtsdienst	200,00 €
2.1.2.01.99	Aufwendungen für sonstige Dienste	15.050,00 €
2.1.2.01.99.003 E210012700	Beiträge für Verbände Bibliotheksverband	50,00 €
2.1.2.01.99.999 E210013200	Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen (z.B. Unterkunft und Verpflegung)	15.000,00 €
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	19.000,00 €
2.1.3.01	Leihgebühren und Mieten	5.000,00 €
2.1.3.01.01	Leasing von Anlagen und Maschinen	5.000,00 €
2.1.3.01.06.001 E210015400	Es wurden folgende Mietverträge bzw. Wartungsverträge abgeschlossen: Fa. Amonn Office: - Multifunktionsdrucker Triumph Adler 2506ci - Kopiermaschine Triumph Adler Ricoh Aficio Firma Sidera - Laserdrucker Kyocera Ecosys P4040DN	5.000,00 €
2.1.3.02	Lizenzen	14.000,00 €
2.1.3.02.01	Lizenzen für Softwarenutzung	14.000,00 €
2.1.3.02.01.001 E210015500	Lizenzen für Softwarenutzung für die Maschinen, Geräte und PC in den Werkstätten und Schulungsräumen	14.000,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10.000,00 €
2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	9.000,00 €
2.1.9.01.01	Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	9.000,00 €
2.1.9.01.01.001 E210018100	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	4.000,00 €
2.1.9.01.01.002 E210018200	Register- und Stempelsteuer	1.000,00 €
2.1.9.01.01.006 E210018600	Müllentsorgungsabgabe und/oder - Gebühr	4.000,00 €
2.1.9.01.99	Sonstige Gebarungskosten	1.000,00 €



2.1.9.99.08	Aufwendungen für die Rückerstattung von nicht geschuldeten oder zuviel eingenommenen Beiträgen	500,00 €
2.1.9.99.08.001 E210021100	Kosten für die Rückerstattung von nicht geschuldeten oder zuviel eingenommenen Beiträgen	500,00 €
2.1.9.99.99	Sonstige Gebarungskosten	500,00 €
2.1.9.99.99.001 E210021700	Sonstige Gebarungskosten	500,00 €
2.4	Rückstellungen	150.000,00 €
2.4.3	Sonstige Rückstellungen	150.000,00 €
2.4.4.99	Sonstige n.a.b Rückstellungen	150.000,00 €
2.4.3.99.99	Sonstige n.a.b. Rückstellungen	150.000,00 €
2.4.3.99.99.001 E240000700	Abschreibung des materiellen Anlagevermögens Die Abschreibung erfolgt zu 100%, da die Finanzierung durch eine Landeszuweisung abgedeckt wird.	150.000,00 €
1.2	ANLAGEVERMÖGEN	150.000,00 €
1.2.2	Materielles Anlagevermögen	150.000,00 €
1.2.2.02	Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	150.000,00 €
	Geräte und Werkzeuge für die Werkstätten Metallbereich – 30.000,00 € Elektrobereich 20.000,00 € Tischlerwerkstatt – 15.000,00 € Reparatur und Ersatzteile 30.000,00 € Reinigungsmaschine 15.000,00 € Klimaanlage B1.05 – 5.000,00 € Schutzgitter - 15.000,00 € Versiegelung Böden in den Klassenräumen 20.000,00 €	150.000,00 €
3	Erträge und Finanzausgaben	1.000,00 €
3.1	Finanzausgaben	1.000,00 €
3.1.1	Zinsen	1.000,00 €
3.1.1.07	Sonstige Passivzinsen	1.000,00 €
3.1.1.07.03	Sonstige Passivzinsen	1.000,00 €
3.1.1.07.03.001 E310003600	Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte	1.000,00 €

Die Beträge in der Planung stützen sich auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Bozen, 04.12.2018

Geschäftsführender Direktor
dott.Ing. Peter Prieth
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)